

安徽生信铝业股份有限公司

关于 2016 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽生信铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2016 年度利润分配方案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年归属于挂牌公司股东的净利润为 16,516,767.67 元，2016 年累计未分配利润 18,496,518.96 元。

根据公司经营和发展需要，拟定公司 2016 年度利润分配方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以截至 2016 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元人民币（含税），共计派发现金股利 5,804,400 元，该预案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议批准后方可实施。

二、董事会审议利润分配方案的表决情况

公司于 2017 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，会议由公司董事长徐武清主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会表决同意票数为 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议结果合法有效。根据《公司章程》的规定，该议案须经公司股东大会审议。

三、备查文件

《安徽生信铝业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

安徽生信铝业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日