

证券代码：835294

证券简称：生信铝业

主办券商：国元证券

## 安徽生信铝业股份有限公司

### 2016 年年度股东大会决议公告

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。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2015 年 5 月 18 日
- 2、会议召开地点：公司一楼会议室。
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长徐武清。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 35 人，持有表决权的股份 82,920,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一)审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 82,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

### (二)审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

#### 1、 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 82,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

### (三)审议通过《关于公司 2016 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《安徽生信铝业股份有限公司2016年财务审计报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 82,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

**(四)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》**

1、议案内容

公司已于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2016年年度报告》(公告编号：2017-009)及《2016年年度报告摘要》(公告编号：2017-010)，内容详见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 82,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

**(五)审议通过《关于安徽生信铝业有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

**1、议案内容**

公司已于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《安徽生信铝业有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2017-008),内容详见上述公告。

**2、议案表决结果：**

同意股数 82,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3、回避表决情况：**

不涉及关联交易事项。

**(六)审议通过《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的议案》**

**1、议案内容**

《2016 年度财务决算报告》、《2017 年度财务预算报告》。

**2、议案表决结果：**

同意股数 82,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3、回避表决情况：**

不涉及关联交易事项。

**(七)审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》**

**1、议案内容**

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。

**2、议案表决结果：**

同意股数 82,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3、回避表决情况：**

不涉及关联交易事项。

**(八)审议通过《关于公司 2017 年度关联交易预计的议案》**

**1、议案内容**

公司已于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于 2017 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号 2017-007），内容详见上述公告。

**2、议案表决结果：**

同意股数 29,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3、回避表决情况：**

安徽生信铝业股份有限公司关联股东徐武清、徐伟和徐正春回避表决。

**(九)审议通过《关于补充确认 2016 年安徽生信铝业股份有限公司日常性关联交易的议案》**

**1、议案内容**

公司已于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于补充确认 2016 年安徽生信铝业股份有限公司日常性关联交易公告》(公告编号 2017-011),内容详见上述公告。

**2、议案表决结果：**

同意股数 29,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3、回避表决情况：**

安徽生信铝业股份有限公司关联股东徐武清、徐伟和徐正春回避表决。

**(十)审议通过《关于公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度财务审计机构的议案》**

**1、议案内容**

《关于公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度财务审计机构的议案》。

**2、议案表决结果：**

同意股数 82,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

律师姓名：张秀友、章俊岭

结论性意见：

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定；本次股东大会会议召集人资格和出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。

**四、备查文件目录**

- (一)《安徽生信铝业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。
- (二)《安徽天禾律师事务所关于安徽生信铝业股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

安徽生信铝业股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日