

股票代码: 002379

股票简称: 宏创控股 公告编号: 2017-075

## **山东宏创铝业控股股份有限公司 第四届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **一、会议召开和出席情况**

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第六次临时会议于 2017 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2017 年 7 月 4 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司董事长赵前方先生主持本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### **二、提案审议情况**

1、审议并通过了《关于在邹平县设立子公司暨投资建设 15 万吨高精度铝板带铸轧线生产项目的议案》。

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司的战略与投资发展规划，为进一步完善铝产业链条，保证公司原材料供应，并充分利用控股股东优质铝水资源，进一步降低生产成本，提升公司效益、核心竞争能力和实现可持续发展，公司拟出资在山东省滨州市邹平县注册组建全资子公司邹平县宏业铝业科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准登记名称为准），注册资本 20,000 万元，总投资 20,000 万元（含流动资金），建设年产 15 万吨高精度铝板带铸轧线生产项目。

《关于在邹平县设立子公司暨投资建设 15 万吨高精度铝板带铸轧线生产项目的公告》内容详见 2017 年 7 月 8 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **三、备查文件**

1、经与会董事签署的山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会 2017

年第六次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一七年七月八日