

浙江华铝铝业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李国治先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议通知已于 2018 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议的事项合法、完备。

(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 15 人，持有表决权的股份 53,280,000 股，占公司股份总数的 88.80%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请 2017 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容

拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告的审计机构。聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,280,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江华铝铝业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江华铝铝业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日