

福建省闽发铝业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一) 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2011 年 10 月 8 日向各董事发出。

(二) 本次董事会会议于 2011 年 10 月 19 日以现场和通讯的方式在公司 9 楼会议室召开。

(三) 本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

(四) 本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议〈福建省闽发铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文及正文〉的议案》。

《福建省闽发铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《福建省闽发铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议〈福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品〉的议案》。

公司为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下和确保资金安全的前提下，利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品。

为控制风险，使用额度不超过人民币 3000 万元的自有闲置资金只能用于购买 1 个月以内的短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，运用部分闲置流动资金，投资保本理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品。

福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议〈福建省闽发铝业股份有限公司敏感信息排查管理制度〉的议案》。

《福建省闽发铝业股份有限公司敏感信息排查管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议〈福建省闽发铝业股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。

《福建省闽发铝业股份有限公司外部信息使用人管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议修订〈福建省闽发铝业股份有限公司期货套期保值业务内部控制管理制度〉的议案》。

《福建省闽发铝业股份有限公司期货套期保值业务内部控制管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议〈福建省闽发铝业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告〉的议案》。

《福建省闽发铝业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

(一) 公司第二届董事会第八次会议决议。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2011年10月19日