

福建省闽发铝业股份有限公司

第二届董事会 2013 年第二次临时会议决议的公告

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 2013 年第二次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2013 年 6 月 20 日向各董事发出。

(二) 本次董事会会议于 2013 年 6 月 24 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关于开展期货套期保值业务的方案〉的议案》。

福建省闽发铝业股份有限公司关于开展期货套期保值业务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》、和巨潮资讯网 (<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开展外汇远期结售汇业务的方案〉的议案》。

福建省闽发铝业股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务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》、和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

(一) 第二届董事会 2013 年第二次临时会议决议。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2013 年 6 月 24 日