

焦作万方铝业股份有限公司董事会 七届二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)会议通知时间、方式

会议通知于 2016 年 2 月 25 日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司董事会七届二次会议于 2016 年 3 月 7 日采用通讯方式召开。

(三)董事出席会议情况

公司董事会全体成员参与了审议和表决。

(四)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

(一) 公司股权激励首次授予限制性股票第一次解锁议案

按照《公司股权激励方案(草案修订稿)》(以下简称《股权激励方案》)的相关规定，董事会对公司股权激励首次授予限制性股票第一次解锁条件进行审核，认为限制性股票第一次解锁条件已成就。公司董事会根据公司 2014 年度第二次临时股东大会授权，按照《股权激励方案》相关规定，统一办理符合解锁条件的 246 名激励对象获授的 1273.68 万股限制性股票的解锁事宜。具体股份解锁上市日期另行确定并公告。

该议案详细内容见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司股权激励首次授予限制性股票第一次可解锁公告》。

董事周传良、赵院生、李勇为股权激励对象，属本议案的关联人，回避了对该议案的表决。

议案表决情况：

有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

(二) 公司回购注销部分股权激励限制性股票议案

股权激励对象常建平因触犯国家相关法律，于 2014 年 12 月被焦作市马村区人民法院判处有期徒刑。按照公司股权激励方案相关规定，常建平所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票总计 18 万股将由本公司全部回购注销。

股票回购价格由公司按照以下四种价格较低者确定：

1. 标的股票授予价格。
2. 回购实施前 30 个交易日公司标的股票平均收盘价的 50%。
3. 回购实施前 20 个交易日公司标的股票加权平均价 50%。
4. 回购实施前 1 个交易日公司标的股票收盘价 50%。

据此计算，本次回购注销限制性股票的回购价格为标的股票的授予价格 2.47 元/股。

公司董事会根据公司 2014 年度第二次临时股东大会授权，按照《股权激励方案》相关规定办理回购注销 18 万股限制性股票事宜。

独立董事对此发表了同意的意见。

该议案详细内容见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司回购注销部分股权激励限制性股票的公告》。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

(三) 公司报废处理碳素分厂部分固定资产议案

根据环保工作相关要求，本公司碳素分厂于 2015 年 11 月底关停，需要对碳素分厂部

分固定资产进行报废处理。

本次报废处理部分固定资产的账面原值为 69,015,672.45 元，已计提折旧 58,972,976.72 元，账面净值 10,042,695.73 元。

该议案详细内容见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司报废处理碳素分厂部分固定资产的公告》。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

(四) 公司2016年度原铝产品期货套期保值方案

为了充分利用期货市场的保值功能，尽可能地规避现货交易价格大幅波动带来的风险，保证公司经营目标的顺利完成，公司经过研究并制定本期货套期保值方案。

公司 2016 年度原铝产品期货保值持仓规模不超过年产量的 30%，即总持仓数量不超过 12 万吨，该总持仓数量未超出《公司章程》规定的董事会权限，本方案经董事会审议通过后即可实施。

该议案详细内容见与本公告同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司 2016 年度原铝产品期货套期保值方案》。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

(五) 公司 2016 年度铝加工产品期货套期保值方案

为适应公司铝加工产品不断发展的需要，充分利用期货市场的保值功能，尽可能地规避现货交易价格大幅波动带来的风险，保证公司铝加工产品能够获得较为稳定的加工收益，公司经过研究并制定本期货套期保值方案。

根据公司 2016 年度铝加工产品计划，2016 年度原铝期货套期保值持仓规模不超过 1.5 万吨，该总持仓数量未超出《公司章程》规定的董事会权限，本方案经董事会审议通过后即可实施。

该议案详细内容见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2016年度铝加工产品期货套期保值方案》。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 7 日