

证券代码:002160

证券简称:常铝股份

公告编号:2016-048

江苏常铝铝业股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议于2016年8月18日上午在公司三楼会议室召开。会议通知于2016年8月09日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事;会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及总经理等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日