

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2016-057

江苏常铝铝业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2016年08月29日下午16:00在公司三楼会议室召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席汪和奋女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举汪和奋女士为公司第五届监事会主席的议案》

同意选举汪和奋女士为公司第五届监事会主席。

三、备查文件

1、江苏常铝铝业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司监事会

2016 年 08 月 29 日