

福建省闽发铝业股份有限公司

第三届董事会 2016 年第三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”）第三届董事会 2016 年第三次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2016 年 12 月 3 日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于 2016 年 12 月 8 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《关于重大资产重组延期复牌的议案》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会 2016 年第三次临时会议决议；
特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日