

广东和胜工业铝材股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

广东和胜工业铝材股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2016 年 2 月 22 日上午以现场召开方式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2016 年 2 月 5 日以电子邮件、专人送达及传真形式发出，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长李建湘先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过《关于公司 2016 年度经营及投资计划的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议并通过《关于公司 2015 年财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议并通过《关于公司 2016 年财务预算报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议并通过《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议并通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议并通过《关于 2015 年度董事会战略委员会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议并通过《关于 2015 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议并通过《关于 2015 年度董事会提名委员会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于 2015 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于 2015 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于同意对外报出公司最近三年财务审计报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议并通过《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议并通过《关于对“高强韧、低淬火敏感性、易挤压、高表面处理性质的 7XXX 系合金的研发和应用”等研发项目立项及投资的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议并通过《关于公司新增 27 号挤压生产线投资的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议并通过《关于瑞泰子公司年产高端铝合金园铸锭 12 万吨项目的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、审议并通过《关于 2015 年度核销坏账的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、 审议并通过《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、 审议并通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关事项有效期的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

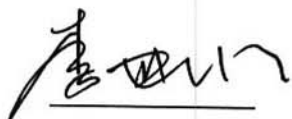
二十二、 审议并通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文）

[此页为《广东和胜工业铝材股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签字、盖章页，无正文]

董事签名：



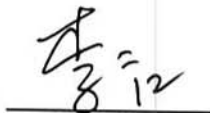
李建湘



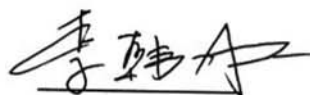
金炯



黄嘉辉



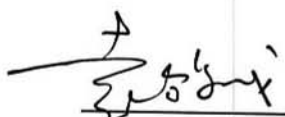
李江



李韩冰



徐仲南



袁鸽成

