

焦作万方铝业股份有限公司董事会 七届七次会议决议公告

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 2017 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司董事会七届七次会议于 2017 年 3 月 6 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、董事会会议审议情况

(一)《公司股权激励首次授予第二个解锁期限限制性股票解锁议案》

按照《公司股权激励方案(草案修订稿)》相关规定，董事会对公司股权激励首次授予第二个解锁期限限制性股票解锁条件进行审核，认为解锁条件已成就，本次应解锁的 246 名激励对象符合解锁资格，激励对象获授的 955.26 万股限制性股票满足解锁条件。董事会根据公司 2014 年度第二次临时股东大会授权，按照《公司股权激励方案(草案修订稿)》相关规定对符合解锁条件的 246 名激励对象获授的 955.26 万股限制性股票统一办理申请解锁事宜。

独立董事对此发表同意意见。

股份解锁具体上市日期经深交所审核后另行公告。

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第二个解锁期限限制性股票可解锁公告》。

因董事周传良、赵院生、李勇为本议案的关联人，因此该三位董事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) 修改《公司期货保值业务管理办法》

现行《公司期货保值业务管理办法》于 2010 年 4 月 16 日经公司董事会五届十五次会议审议通过。根据公司生产经营的需要，公司董事会七届六次会议审议通过了《修改公司章程》议案，对公司允许开展的境内期货套期保值业务进行了修订，并经公司 2016 年度第五次临时股东大会批准。据此，董事会决定对《公司期货保值业务管理办法》进行修改。修改内容如下：

修改条款	修改前	修改后
第五条	营销部设置风险控制专职人员，负责风险控制监控工作	公司设置风险控制专职人员，负责风险控制监控工作
第七条	套期保值以规避现货交易风险为目的。参与品种仅限于上海期货交易所铝合约，套期保值计划应列明拟保值的现货品种、计划数量，拟选择的期货品种计划数量和交易方向。 套期保值计划制定后报公司期货领导小组批准。批准后的套期保值计划在公司期货主管领导、营销部分别存档。	套期保值以规避现货交易风险为目的。交易仅限于境内与公司经营密切相关的期货及场外期权品种，包括铝、铜、镍、动力煤等。套期保值计划应列明拟保值的现货品种、计划数量，拟选择的期货品种计划数量和交易方向
第八条	套期保值计划每月根据实际情况修订一次，修订后的套期保值计划须报期货领导小组批准。	套期保值计划每年制定一次，制定的套期保值计划须报董事会批准，超出董事会权限的，还要报股东大会批准。
第九条	交易前，期货交易员应根据套期保值计划制定具体保值方案，具体保值方案中应包括期货保值品种及合约选择、保值数量的上下限、保值价格	期货交易主管部门根据套期保值计划制定具体保值方案，经期货领导小组批准后执行。具体保值方案中应包括期货保值品种及合约选择、保值

	或确定保值价格的原则、结束交易的时间安排以及出现不利的市场形势时的应对方案等内容。	数量的上下限、保值价格或确定保值价格的原则、结束交易的时间安排以及出现不利的市场形势时的应对方案等内容
第十条	期货交易员通过电话方式执行交易指令，并对电话内容录音，电话录音记录应至少保存 5 个工作日。	期货交易员通过电话下单或网上交易等方式执行交易指令，电话下单应有录音并保留录音至少 5 个工作日。
第十四条	期货交易人员应每日向其部门负责人报告新建头寸状况、开口头寸状况、计划建仓及平仓状况，市场信息等基本内容。	期货交易人员应每日向公司相关领导及部门负责人报告开仓状况、持仓盈亏状况、平仓状况以及市场信息等基本内容。
第十五条	结算员应每日向部门负责人报告结算盈亏状况、开口头寸风险状况、信用额度及保证金使用状况等。	结算员应每日向公司相关领导及部门负责人报告结算盈亏状况、开口头寸风险状况、信用额度及保证金使用状况等。
第十七条	公司建立并严格执行套期保值风险控制制度，利用事先、事中和事后的风险控制措施，预防、发现和化解信用风险、市场风险、操作风险和法律风险。	公司建立并严格执行套期保值风险控制制度，利用事先、事中和事后的风险控制措施，预防、发现和化解市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险和法律风险。
第十八条	公司应严格按照事先制订的套期保值方案规定，控制期货头寸建仓总量及持有时间。	公司应严格按照事先制订的套期保值计划规定，控制期货头寸建仓总量及持有时间。
第二十一条	期货业务的有关文件、单据必须存档，包括相关授权文件、套期保值计划、成交确认、资金往来、对帐单等，以上档案必须保存 10 年以上。	期货业务的有关文件、单据必须存档，包括相关授权文件、套期保值计划、成交确认、资金往来、对帐单等。期货业务主管业务部门负责移交档案管理部门。

修订后的《公司期货保值业务管理办法》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

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) 公司关于开展动力煤期货套期保值业务的可行性分析报告

《公司关于开展动力煤期货套期保值业务的可行性分析报告》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

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 2017 年期货及场外期权操作计划

议案详细内容请查阅与本公告同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司关于开展 2017 年度期货及场外期权业务的公告》。

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、备查文件

(一)与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

(二)独立董事意见。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 6 日