



证券代码：002167 证券简称：东方铝业 公告编号：2017-033

广东东方铝业科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

广东东方铝业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月15日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第六次会议的通知及材料，会议于2017年4月25日上午9:00在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议5人，授权委托4人。董事杜纯勤女士因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事董娟娟女士代表出席会议并表决，董事江春先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事王学琛先生代表出席会议并表决，董事潘克炮先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事吴锦鹏先生代表出席会议并表决，独立董事蔡少河先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事张歆先生代表出席会议并表决。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2016 年度总经理工作报告>的议案》；

二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》；

截止2016年12月31日，公司实现营业总收入82,690.10万元，同比增长46.40%；实现利润总额2,863.60万元，同比增长107.94%；实现净利润2,658.08万元，同比增长107.41%，归属于母公司股东的净利润为2,544.48万元，同比增长109.20%。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》；

《2016 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的公司《2016 年度报告全文》“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事徐宗玲、王学琛、蔡少河、张歆分别向董事会提交了《2016 年独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。独立董事将在 2016 年度股东大会上述职。

四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2016 年度报告全文>及摘要的议案》；

《2016 年度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2016 年度报告摘要》刊登于 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

五、会议以赞成票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公

司<2017年第一季度报告全文>及正文的议案》；

《2017 年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

《2017 年度报告正文》刊登于 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

六、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

《2016 年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了募集资金使用鉴证报告，保荐机构广州证券股份有限公司对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，公司独立董事也就此发表了独立意见。

八、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；

经致同会计师事务所出具的《审计报告》确认，2016 年度归属于母公司股东的净利润为 25,444,782.03 元，期末可供股东分配利润为 146,737,149.52 元。

鉴于公司 2016 年末分配利润额较低，加之自 2016 年下半年起行业逐渐步入回暖，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益，2017 年，公司面对铝行业竞争加剧的状况，拟通过公司技术升级、产品研发、

市场拓展等工作获得更大的发展空间，进一步增强公司在市场竞争中保持稳定发展能力。上述发展举措皆需大量资金支持。

经公司董事会研究决定：2016年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于公司2016年度利润分配的议案》尚需提交公司2016年度股东大会审议批准后实施。

九、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于对公司股票增值权激励计划第四个行权期未达到行权条件并予以取消的议案》；

《关于对公司股票增值权激励计划第四个行权期未达到行权条件予以取消暨注销预留股票增值权的公告》详见公司于 2017 年 4 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于注销公司股票增值权激励计划预留股票增值权的议案》；

公司股票增值权激励计划共授予激励对象 2,200 万份股票增值权，其中首次授予数量为 1,980 万份，预留股票增值权 220 万份。预留的 220 万份股票增值权将予以注销，公司股票增值权激励计划终止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》；

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司上年度财务审计机构，2016 年，致同会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事就聘任公司 2017 年度审计机构发表了独立意见，同意公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构。

该议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

十二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2017 年度董事长重大授权的议案》。

因业务发展需要，公司预计 2017 年度向银行等金融机构新增申请信贷额度拟定共为人民币不超过 10 亿元，办理承兑汇票（或信用证）40,000 万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，并授权董事长对本公司在上述银行办理银行贷款、银行授信、资产抵押、还贷后续贷等相关手续进行审批。授权期限为 2016 年度股东大会通过之日起到 2017 年度股东大会召开之日止。对于公司银行申请授信、贷款额度规模超过 10 亿元的新增部分贷款、银行授信，承兑汇票（或信用证）超过 40,000 万元，必须全部提请董事会审议。

该议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

十三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。



详见公司于 2017 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日