

股票代码: 002379

股票简称: 宏创控股

公告编号: 2017 - 063

山东宏创铝业控股股份有限公司 第四届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第五次临时会议于 2017 年 6 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2017 年 6 月 9 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议并通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方回避表决。

公司预计与滨州市滨北新材料有限公司、惠民县汇宏新材料有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、滨州宏展铝业科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司 2017 年发生关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 7 亿元。

《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》内容详见 2017 年 6 月 15 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事已发表事前认可意见和独立意见，具体内容详见 2017 年 6 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于投资建设年产 8.5 万吨高精度铝板带生产项目的议案》。

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司的战略与投资发展规划，为保障铝加工核心板块的稳步增长，并努

力推进铝加工产业产品结构调整,推进铝加工产品的深度加工,实现产业转型升级的战略目标,公司拟投资 15,000 万元建设“年产 8.5 万吨高精度铝板带生产项目”。

《关于投资建设年产 8.5 万吨高精度铝板带生产项目的公告》内容详见 2017 年 6 月 15 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、审议并通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》内容详见 2017 年 6 月 15 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签署的山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会 2017 年第五次临时会议决议。

2、独立董事关于 2017 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见。

3、独立董事关于 2017 年度日常关联交易预计事项的独立意见。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月十五日