

股票代码: 002379

股票简称: 宏创控股

公告编号: 2017-087

## **山东宏创铝业控股股份有限公司 第四届董事会 2017 年第七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 年第七次临时会议于 2017 年 9 月 13 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 9 月 8 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。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于增加公司 2017 年度日常关联交易额度的议案》;

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。

同意公司因铝价上涨,增加 2017 年度日常关联交易预计额度 1.30 亿元。本议案涉及关联交易事项,关联董事赵前方回避表决。

《关于增加公司 2017 年度日常关联交易额度的公告》内容详见 2017 年 9 月 14 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](http://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 9 月 14 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于召开公司 2017 年第三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。

公司定于 2017 年 9 月 29 日(星期五)下午 14:30 在山东省滨州市博兴县经

济开发区兴业四路南 100 米公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》内容详见 2017 年 9 月 14 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](http://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 年第七次临时会议决议。

2、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于增加公司2017年度日常关联交易额度事项的事前认可意见。

3、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于增加公司2017年度日常关联交易额度事项的独立意见。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一七年九月十四日