

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2017-069

江苏常铝铝业股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2017年12月27日下午16:00在公司三楼会议室召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席汪和奋女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》；

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司首次授予限制性股票21名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《江苏常铝铝业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》对首次授予限制性股票设定的第二期解锁条件，同意公司为激励对象办理首次授予限制性股票第二期解锁手续。

国浩律师（上海）事务所对此议案出具了法律意见书。

本议案已获得2015年度第四次临时股东大会授权，因此无需提交公司股东大会审议。

具体详见2017年12月26日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的披露内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十八日