

广东和胜工业铝材股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2017 年 4 月 11 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4 月 22 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议并通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会积极贯彻落实股东大会的各项决议，运作规范，认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体系建设。

公司独立董事向公司董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》并将在公司 2016 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

2016 年公司面临市场竞争激烈，公司经营管理层在董事会的带领下努力拼搏，锐意进取，在提高管理水平、竞争能力、经营业绩等方面均取得了一定的成绩。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

3、审议并通过《关于公司 2016 年财务决算报告的议案》

按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公

司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于公司 2017 年财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标,参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力,结合公司 2017 年度营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,编制了公司 2017 年度的财务预算情况报告。本预算仅为公司 2017 年度经营目标的预算,并不代表对公司 2017 年度的盈利预测,能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素,存在很大的不确定性。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》

根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定,并结合公司以往日常关联交易的实际情况,对公司 2017 年度日常关联交易进行了合理的预计。

保荐机构对于《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》发表了核查意见,公司独立董事予以了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

6、审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,2016 年度利润分配预案为:本年度利润分配不送红股,以公司现有总股本 120,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.67 元(含税),共计分配现金红利 20,000,000.00 元,尚未分配的利润为 126,945,783.69 元(母公司数据),结转以后年度分配;同时以资本公积金转增股本,以 120,000,000 股为基数每 10 股转增 5 股,共计转增 60,000,000 股,转增后公司总股本将增至 180,000,000 股。

公司独立董事对《关于 2016 年度利润分配预案的议案》发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

7、审议并通过《关于公司 2017 年度董事薪酬方案的议案》

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2017 年董事的薪酬方案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

8、审议并通过《关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2017 年高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

9、审议并通过《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》

内容详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

10、审议并通过《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》

内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

11、审议并通过《关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，审计机构对公司 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

保荐机构对《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，公司独立董事对《关于公司内部控制自我评价报告的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

12、审议并通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

经董事会审计委员会推荐，全体独立董事事前认可，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

公司独立董事对《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》发表了独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

13、审议并通过《关于公司 2016 年社会责任报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等相关文件规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2016 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

14、审议并通过《关于公司开展 2017 年外汇套期保值业务的议案》

随着公司业务规模的增长，公司外汇收入规模较大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

保荐机构对《关于公司开展 2017 年外汇套期保值业务的议案》发表了核查意见，公司独立董事对《关于公司开展 2017 年外汇套期保值业务的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

14、审议并通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

公司定于 2017 年 5 月 16 日召开广东和胜工业铝材股份有限公司 2016 年年度股东大会。内容详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

三、备查文件

1、广东和胜工业铝材股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2017年4月25日