

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2018-034

福建省闽发铝业股份有限公司

关于签订第二期员工持股计划信托合同的公告

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。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月25日召开第四届董事会第八次会议、于2018年10月8日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要》的议案，具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司作为本次员工持股计划集合资金信托计划的委托人代表与受托人——国通信托有限责任公司签署了《国通信托·紫金12号集合资金信托计划资金信托合同》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《国通信托·紫金12号集合资金信托计划资金信托合同》。

公司将持续关注第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2018年11月19日