

江苏常铝铝业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限公司第五届监事会第十一次会议,于2018年04月10日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2018年04月22日下午15:00在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由监事会主席汪和奋女士主持,与会监事经过认真审议,以记名表决方式通过了如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要》

监事会对公司2017年年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查,认为董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》

《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2017年度利润分配方案》

以第五届董事会第十六次会议召开日的总股本724,269,941.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共派发现金

72,426,994.10元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》

《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的执业水平和较好的职业道德，决定续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司2018年财务审计机构。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

《内部控制鉴证报告》、《内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2018年度使用自有资金购买理财产品的议案》

《关于2018年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

《关于开展资产池业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日