

焦作万方铝业股份有限公司
关于收到股东大会临时提案的公告

本公司及董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。

2018年8月10日，本公司董事会收到持股3%以上股东焦作市万方集团有限责任公司（以下简称“万方集团”）向本公司提交的《关于向焦作万方铝业股份有限公司2018年第一次临时股东大会提出临时提案的通知》，万方集团提请将《焦作万方2018年度日常关联交易预计议案》作为临时提案提交本公司2018年第一次临时股东大会审议。

董事会认为万方集团此次提出股东大会临时提案，其提案人资格、提案程序及提案内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，同意将上述临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。本公司将于2018年8月13日发布《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的补充通知》。

公司独立董事就万方集团提交的本次股东大会临时提案事项发表了同意的事前认可意见和独立意见；万方集团出具了关于临时提案符合相关法律、行政法规和焦作万方公司章程有关规定的声明。

临时提案详细内容见2018年8月13日在巨潮资讯网上披露的《关于向焦作万方铝业股份有限公司2018年第一次临时股东大会提出临时提案的通知》。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2018年8月13日