

福建省闽发铝业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年8月14日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2018年8月25日以现场的方式在公司9楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》的议案。

《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2018年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈第二期员工持股

计划（草案）及其摘要》的议案，关联董事张宇、黄赐为回避，不参与表决。

公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定公司《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。

《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《第二期员工持股计划管理办法》，关联董事张宇、黄赐为回避，不参与表决。

《第二期员工持股计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案，关联董事张宇、黄赐为回避，不参与表决。

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；

（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

（3）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

（4）授权董事会选择确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相

关协议；

(5) 本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(6) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案。

公司董事会将会在本次会议后适时召开公司 2018 年第一次临时股东大会，并发布召开股东大会的通知，审议董事会提交的各项议案。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 25 日