

证券代码：002501

证券简称：利源铝业

公告编码：2011-039

吉林利源铝业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源铝业股份有限公司（以下简称：利源铝业或公司）第二届监事会第一次会议于 2011 年 12 月 30 日下午 13：30 在公司会议室召开，本次会议通知于 2011 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到 3 名监事。本次监事会由监事韩宝利先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于《选举公司第二届监事会主席》的议案

选举韩宝利先生为公司第二届监事会主席（简历详见 2011 年 12 月 7 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第一届监事会第十一次会议决议公告》，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算，至本届监事会期满之日止。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

吉林利源铝业股份有限公司

监事会

2011 年 12 月 30 日