

证券代码：000807

证券简称：云铝股份

公告编号：2014—058

云南铝业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

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。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2014年8月19日（星期二）以书面、传真和电子邮件方式发出，于2014年8月29日（星期五）以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议通过了《关于2014年半年度报告及摘要的议案》：

根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告摘要》。具体内容见披露在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

云南铝业股份有限公司监事会

2014年8月29日