

云南铝业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届监事会第四次会议通知于 2015 年 4 月 17 日以书面、传真和电子邮件的方式发出。

（二）会议于 2015 年 4 月 27 日以现场表决方式在公司本部召开。

（三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

（四）会议由监事会主席张自义先生主持，公司监事出席会议，高级管理人员列席会议。

（五）公司第六届监事会第四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于 2014 年度监事会工作报告的预案》；

该预案将提交 2014 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）《关于 2014 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）《关于 2014 年度利润分配的预案》；

该预案将提交 2014 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）《关于〈公司 2014 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）《关于 2015 年第一季度报告的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第四次会议决议。

云南铝业股份有限公司监事会

2015 年 4 月 27 日