

证券代码：000807

股票简称：云铝股份

公告编号：2015-073

云南铝业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议通知于2015年8月14日（星期五）以书面、传真和电子邮件的方式发出。于2015年8月25日（星期二）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。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于2015年半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。

2. 《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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

2015年8月25日