

云南铝业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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。

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”）第六届监事会第七次会议通知于 2016 年 4 月 11 日（星期一）以书面、传真和电子邮件的方式发出。

（二）会议于 2016 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。

（三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

（四）公司第六届监事会第七次会议的召开符合《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

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

1. 《关于 2015 年度监事会工作报告的预案》；

公司监事会就 2015 年工作情况作了监事会工作报告。具体内容见披露在 <http://www.cninfo.com.cn> 巨潮资讯网上公司《2015 年年度报告》中第九节。

该预案将提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于〈公司 2015 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。

3. 《关于 2015 年度利润分配的预案》；

该预案将提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于 2015 年年度报告及摘要的预案》;

该预案将提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于 2016 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七次会议决议。

云南铝业股份有限公司监事会

2016 年 4 月 22 日