

云南铝业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议通知于 2017 年 3 月 27 日（星期一）以书面、传真和电子邮件的方式发出。

（二）会议于 2017 年 4 月 6 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十次会议的召开符合《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：

（一）《关于 2016 年度监事会工作报告的预案》；

公司监事会就 2016 年工作情况作了监事会工作报告。具体内容见刊登在指定媒体上的《云南铝业股份有限公司 2016 年年度报告》中第九节。

本预案需提交 2016 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 2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

按照财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及具体指引的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司认真开展内部控制自我评价工作，对公司 2016 年的内部控制有效性进行了评价，并根据公司内部控制执行的实际情况，出具了《云南铝业股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。公

司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容见刊登在指定媒体上的《云南铝业股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于 2016 年度利润分配的预案》；

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司(母公司)2016 年度实现净利润 19,012,658.01 元，加上年度未分配利润 107,009,808.43 元，减去提取的盈余公积 1,901,265.80 元后，2016 年末可供股东分配的利润为 124,121,200.64 元。

根据公司实际情况，为保证公司的生产、运营安全平稳，维护公司及股东的长远利益，董事会拟定 2016 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本预案需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于 2016 年年度报告及摘要的预案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定、结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2016 年修订）》、深交所《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》（2016 年 12 月 30 日修订）及《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情况，编制了 2016 年年度报告及摘要。具体内容见刊登在指定媒体上的《云南铝业股份有限公司 2016 年年度报告》及《云南铝业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

本预案需提交 2016 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 2016 年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实反映公司截止 2016 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，将对公司截止 2016 年 12 月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2016 年度计提资产减值准备的金额经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

经过对公司及下属公司 2016 年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括存货、在建工程和应收款项、其他应收款等进行全面清查和资产减值测试后，2016 年度计提各项资产减值准

备 42,455,859.31 元。具体内容见刊登在指定媒体上的《云南铝业股份有限公司关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》。

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十次会议决议。

云南铝业股份有限公司监事会

2017 年 4 月 6 日