

云南铝业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议通知于 2017 年 8 月 15 日（星期二）以书面、传真和电子邮件的方式发出。

(二) 会议于 2017 年 8 月 25 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十二次会议的召开符合《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)《关于公司监事会换届选举的预案》；

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举。公司第六届监事会同意提名张自义、罗刚、李志坚为公司第七届监事会股东监事候选人，如经下一次股东大会选举通过后与公司职工代表会议选举产生的两名职工监事徐宏亮、汤士有共同组成公司第七届监事会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-066）。

本预案需提交公司股东大会审议。

(二)《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》；

根据证监会《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》及深交所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的相关要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报

告摘要》。具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司变更会计政策的议案》。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（以下简称“新准则”），要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。根据新准则的要求，公司将修改财务报表列报。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-063）。

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十二次会议决议。

云南铝业股份有限公司监事会

2017 年 8 月 28 日