

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2017-093

**山东宏创铝业控股股份有限公司**  
**第四届监事会 2017 年第三次临时会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第三次临时会议通知于2017年9月26日以电子邮件和书面方式发出。公司第四届监事会2017年第三次临时会议于2017年9月29日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由半数以上监事共同推举监事姜伟先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

会议选举姜伟先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会表决通过之日起至本届监事会届满为止。

姜伟先生简历详见公司于2017年9月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

三、备查文件

1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会2017年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇一七年九月三十日