

股票代码：002379

股票简称：宏创控股

公告编号：2019-008

山东宏创铝业控股股份有限公司

第四届监事会2019年第一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 2019 年第一次临时会议于 2019 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，通知于 2019 年 1 月 23 日以电子邮件和书面方式发出。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席姜伟先生主持，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《关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司 100%股权的议案》

公司拟通过支付现金的方式以自筹资金收购滨州鸿博铝业科技有限公司 100%股权，收购价格为人民币 18,500 万元。本次交易有利于公司延伸和拓展铝行业相关产业链，推进相关产业链的整合，有利于加强对产品质量的控制及进一步压缩生产成本，从而提高上市公司的核心竞争力和开拓市场的能力，进一步提升公司的盈利水平，给公司的产业拓展和经营业绩带来积极影响。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司 100%股权的公告》内容详见同日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

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 2019 年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十九日