

江苏常铝铝业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2019年04月24日下午14:00分以现场表决形式召开。会议通知于2019年04月10日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》

《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

2018年公司母公司经营亏损，根据《公司章程》及《关于公司未来三年股东

回报规划（2018年-2020年）》的规定，综合考虑2019年经营计划、资金需求等因素，提出利润分配预案：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》

《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

《关联方占用资金专项审计说明》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的执业水平和较好的职业道德，决定续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司2019年财务审计机构。

九、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司高管人员2018年度薪酬结算报告的议案》，关联董事张平、王伟、朱明回避表决。

公司高管人员2018年度薪酬结算情况详见《2018年年度报告》相关章节。

十、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》，关联董事张平、王伟、朱明回避表决。

姓名	职务	基本月薪（税前）
张平	董事长	41666
王伟	副总裁兼上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长	49000
朱明	总裁兼山东新合源热传输科技有限公司董事长	41666
李健	副总裁	37333
朱振东	副总裁	41666
张伟利	副总裁兼董事会秘书兼财务总监	45833

年终经营奖励用来奖励整个经营团队，包括母公司及各子公司的经营层，年终经营奖励的提取和分配原则如下：

根据经营目标完成情况由各公司分别计提经营奖励总额度；

常熟工厂和包头工厂按如下方法计提：

若实现利润总额超出计划利润总额不足 5%的，按利润总额的 2.5%提取，且提取后不影响计划利润总额；若实现利润总额超出计划利润总额的 5%，按利润总额的 5%提取，且保证提取额不超过超额利润的 60%；

各全资及控股子公司的计提和奖励方法，由子公司董事会审议经营奖励提取与分配方案后报母公司审批后实施。

十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2019 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》

2019 年度与各商业银行签订的 2019 年度综合授信总额度为 625,000 万元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2019 年度对子公司提供融资担保的议案》

《关于公司 2019 年度对子公司提供融资担保的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事张平回避表决）的结果，审议通过《关于向控股股东借款的关联交易议案》

《关于向控股股东借款的关联交易公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2019 年度使用自有资金购买理财产品的议案》

《关于 2019 年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2019 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

《关于 2019 年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》

十七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

《内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》

《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于开展资产池业务的议案》

《关于开展资产池业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于申请国内保理业务额度的议案》

《关于申请国内保理业务额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

公司 2019 年第一季度报告全文及正文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

同意于 2019 年 05 月 20 日召开公司 2018 年度股东大会，《关于召开 2018 年度股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日