



焦作万方铝业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于 2018 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第七届董事会第十九次会议于 2018 年 12 月 11 日在公司二楼会议室采取现场加通讯方式召开。

(三)董事出席会议情况

本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事霍斌先生、周传良先生、宋支边先生、郭杰斌先生以现场方式出席，朱雷先生、黄源先生、刘立斌先生、孔祥舵先生和刘继东先生以通讯方式出席会议。

(四)会议主持人和列席人员

会议由董事长霍斌先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：



(一) 公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

2019 年度，因日常生产经营需要，公司计划向焦作市万方集团有限责任公司(以下简称“万方集团”)销售电解铝液约 100,000 吨，销售铝合金棒产品约 4,200 吨，预计交易总金额不超过 148,933 万元(含税)。详见公司于 2018 年 12 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》披露的《公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2018-081)。

关联董事宋支边回避该议案的表决，关联关系为关联董事在交易对方任职，符合上市规则 10.2.1 条规定情形。此关联交易事项已获得独立董事事前认可并发表同意独立意见。

议案表决情况：

参会有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，提交股东大会审议时，关联股东万方集团将回避对该议案的表决。

(二) 公司 2019 年度资本性支出计划

本计划包含 2019 年度拟建项目预算以及 2018 年完工项目现金流预算。

2019 年度拟建项目预算：2019 年度公司将对电一分厂抬母机改造项目、合金铸机自动化改造项目、2019 新型阴极结构电解槽大修项目等共 9 个项目进行投资，投资预算 6202.3 万元，现金流预算 5582.07 万元。

2018 年完工项目预算：现金流预算 9,236.4 万元。主要是截止 2018 年完工项目需在 2019 年度支付进度款、工程审计后尾款、质量保证金。

议案表决情况：

参会有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

(三) 公司 2019 年期货套期保值操作计划

为降低产品价格波动的风险，有效控制生产经营风险，根据《深圳证券交易



所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，公司拟于 2019 年继续开展套期保值业务，拟开展套期保值保证金额度最高不超过 7,855 万元，在该额度范围内可以循环使用。详见公司于 2018 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》披露的《公司关于开展 2019 年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2018-082）。

议案表决情况：

参会有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

(四)关于调整第七届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的议案

公司分别于 2018 年 10 月 25 日和 2018 年 11 月 13 日召开了第七届董事会第十八次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《建议免去李重阳先生董事职务的议案》、《选举黄源先生为公司非独立董事的议案》及《选举郭杰斌先生为公司非独立董事的议案》。同时，李重阳先生所担任的董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务也一并自然免职，股东大会选举黄源先生、郭杰斌先生为第七届董事会非独立董事。

1、调整战略委员会委员的议案

根据《公司董事会战略委员会议事规则》等相关规定，公司战略委员会由董事会全体董事组成。调整后战略委员会全体委员共 9 人：霍斌、周传良、朱雷、宋支边、黄源、郭杰斌、刘立斌、孔祥舵、刘继东。其中刘立斌、孔祥舵、刘继东为独立董事。霍斌担任委员会召集人。

2、调整薪酬与考核委员会委员的议案

根据《公司董事会薪酬考核委员会工作细则》等相关规定，公司薪酬与考核委员会由三至七名董事组成，独立董事占多数。调整后薪酬与考核委员会全体委员共 5 人：霍斌、黄源、刘立斌、孔祥舵、刘继东。其中刘立斌、孔祥舵、刘继东为独立董事。孔祥舵担任委员会召集人。

议案表决情况：



参会有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

(五)关于与部分员工协商解除劳动合同的议案

近期，本着公平、自愿的原则，公司依法陆续与部分员工协商解除劳动关系。本次协商解除劳动合同事项所涉费用按照相关法律法规执行，总额预计不超过 9600 万元，按照企业会计准则的相关规定全部计入 2018 年损益。

公司针对本次协商解除劳动合同事项聘请了相关法律顾问，符合相关法律法规的规定，不会对公司生产经营产生重大影响。

议案表决情况：

参会有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

(六)提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案

公司将于 2018 年 12 月 27 日(星期四)在公司二楼会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。董事会提议将以上第(一)项议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。《公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》于 2018 年 12 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》披露，敬请查阅。

议案表决情况：

参会有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 12 日