

证券代码：002167 证券简称：东方铝业 公告编号：2014-072

## 广东东方铝业科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方铝业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年11月20日以通讯方式向全体董事发出了召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于2014年12月3日上午9:00采取通讯表决召开。会议应到董事9人，采用通讯方式参与本次会议的9人。公司监事会成员参与了本次会议，会议由公司董事长李季科先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

**会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于将澳洲东铝的投入资金转增资本的议案》。**

为支持公司未来海外业务发展，加强矿产资源开发能力，发挥利用澳大利亚的资源优势，公司董事会同意将本公司2014年度至今向全资子公司澳大利亚东铝资源有限公司(以下简称“澳洲东铝”)投入的资金1,000万澳元转为对该全资子公司的资本(股权)，出资价格确定为每股1澳元。本次增资完成后，澳大利亚东铝资源有限公司注

册资本原为 5,625 万澳元将变更为 6,625 万澳元。增资完成后，澳洲东铝仍为公司的全资子公司，不影响公司合并报表范围，对公司正常经营没有重大影响。

本次投资金额在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议批准。

特此公告！

广东东方铝业科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三日