

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年4月22日上午11:00以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2016年4月12日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，现场参会董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2015年度总经理工作报告的议案》；

二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2015年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2015年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事黄鹏先生、张雪芬女士向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。报告全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司《2015年度内部控制自我评价报告》全文、会计师事务所出具的《内部控制审核报告》全文、及独立董事、监事会发表的核查意见刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

四、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《内部控制规则落实自查表（2015 年度）的议案》；

公司《内部控制规则落实自查表（2015年度）》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

五、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《2015 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

2015年度，公司实现营业收入108,016.74万元，较上年同期下降-0.01%；归属于上市公司股东净利润20,612.72万元，较上年同期增长283.81%；基本每股收益0.82元，较上年同期增长290.48%；净资产收益率14.74%，较上年同期增长10.71%。

截至2015年12月31日，公司总资产1,625,707,657.74元，较期初下降-10.21%，归属于上市公司股东的净资产1,469,852,512.59元，较期初增长9.76%。

六、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《2015 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

七、经安永华明会计师事务所审计，本公司2015年度实现归属于母公司普通股股东的净利润231,110,562.97元，加上以前年度未分配利润240,097,674.39元，根据《公司章程》有关规定，按税后利润10%提取法定盈余公积23,111,056.30元；本年度实际可供股东分配的利润为448,097,181.06元。

八、2015 年度利润分配预案如下：拟以 2015 年 12 月 31 日公司的总股本 25,130.18 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配现金红利 50,260,360 元，剩余未分配利润为 397,836,821.06 元结转以后年度分配；同时公司拟以资本公积每 10 股转增 10 股，转增后公司股本增加至 50,260.36 万股。

公司《关于 2015 年度利润分配预案的公告》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《上海证券报》，供投资者查阅。

九、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《2015 年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

《2015年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2015年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《上海证券报》，供投资者查阅。

十、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

公司《董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用的专项报告》全文、保荐机构核查意见、会计师事务所出具的鉴证报告、及独立董事、监事会意见全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

十一、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司续聘安永华明会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

2015年安永华明会计师事务所对公司及全资子公司进行了审计，出具了5份审计报告，对公司内部控制自我评价报告出具了审核意见，对公司募资资金存放与使用情况专项报告出具了鉴证意见，并与公司管理层就审计问题交换了意见，同时与审计委员会对于审计结果及其重要事项进行了沟通。

为保证审计工作延续性，经公司管理层讨论，审计委员会同意，公司拟续聘安永华明作为公司2016年度审计机构。

公司独立董事关于续聘安永华明会计师事务所的独立意见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

十二、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及全资子公司开展铝期货套期保值业务的议案》；

公司《关于公司及全资子公司开展铝期货套期保值业务的公告》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《上海证券报》，供投资者查阅。

十三、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公

司 2016 年银行综合授信额度的议案》；

公司以信用方式向中国银行股份有限公司苏州市相城支行申请人民币5,000万元整（或等额外币）授信额度。

公司以信用方式向中国工商银行股份有限公司苏州市相城支行申请人民币8,000万元整（或等额外币）授信额度。

公司以信用方式向上海浦东发展银行苏州相城支行申请人民币5,000万元整（或等额外币）授信额度。

十四、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

公司《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司监事会、独立董事及保荐机构对该议案出具了审核意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十五、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

公司《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《上海证券报》，供投资者查阅。

公司监事会、独立董事对该议案出具了审核意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十六、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》；

《2016年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016年第一季度报告全文》刊登于巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

十七、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

决议于 2016 年 5 月 16 日召开公司 2015 年年度股东大会，审议上述相关议案。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 22 日