

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2018年4月27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2018年4月14日以电子邮件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，实到董事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《2017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《2017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；

《2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2017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2017年度述职报告》，并将在公司2017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2017年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司《2017年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事、监事会发表的核查意见、会计师事务所出具的审核报告刊登于巨潮资讯网

(<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（2017 年度）的议案》；

公司《内部控制规则落实自查表（2017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《2017 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；

2017年度，公司实现营业收入1,032,480,739.29元，较上年同期增长5.66%；归属于上市公司股东净利润-38,956,921.14元，较上年同期下降-127.66%；基本每股收益-0.0775元，较上年同期下降-127.66%；净资产收益率-2.58%，较上年同期增下降-11.9%。

截至2017年12月31日，公司总资产1,629,474,565.28元，较上年末下降7.53%，归属于上市公司股东的净资产1,471,196,906.22元，较期初下降5.72%。

六、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《2017 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；

经安永华明会计师事务所审计，本公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为-38,956,921.14元，母公司实现净利润-12,521,916.55元，本年度未提取盈余公积，加上年初未分配利润546,848,522.24元，减去已分配2016年度红利50,260,360.00元，报告期末可供股东分配利润为484,066,245.69元。

鉴于公司主营业务亏损、公司整体处于转型升级发展阶段，为保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，2018年公司拟将未分配利润用于公司主营业务经营及产品结构调整上。经董事会审议决定，公司2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

七、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《2017 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；

《2017年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，
《2017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。

八、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 2017 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2017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。

九、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；

2017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并出具了审计报告，对公司募资资金存放与使用情况专项报告、及公司内部控制情况出具了鉴证意见，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2018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、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 2018 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《关于变更会计政策的议案》；

公司《关于变更会计政策的公告》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《关于聘任审计部负责人的议案》；

公司《关于审计部负责人离职及聘任新审计负责人的公告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十五、《公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》；

《2018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>），《2018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。

十六、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 2017 年年度股东大会的议案》。

决议于 2018 年 5 月 21 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议上述相关议案。

《关于召开2017年年度股东大会的通知》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

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 27 日