

## 锦州新华龙铝业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州新华龙铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2012年11月5日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2012年10月31日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2012年11月5日16时。会议应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

### 一、《关于公司申请2013年度银行综合授信业务的议案》

因生产经营需要，公司拟在2012年至2013年向中国银行股份有限公司锦州分行申请10666万元人民币授信额度，期限为2012年11月29日至2013年11月23日，用以补充公司日常所需流动资金。董事会授权公司董事长郭光华为办理上述事宜的有权签字人，授权期限至2013年11月23日。

应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，6票赞成，0票反对，0票弃权。议案审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

### 二、《关于补选公司第二届董事会成员的议案》

公司董事会已与2012年10月31日收到公司董事段安娜女士的《辞职报告》。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，董事会提名委员会同意提名补选公司第二届董事会董事1名，候选人为夏江洪。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见

应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、《关于召开 2012 年第 5 次临时股东大会的议案》

公司董事会拟提议召开公司 2012 年第 5 次临时股东大会，审议《关于公司申请 2013 年度银行综合授信业务的议案》和《关于补选公司第二届董事会成员的议案》2 项议案。会议时间、地点详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会

2012 年 11 月 5 日

附件

### 董事候选人简历

夏江洪先生，1970年12月出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任北宁市山庆制药有限公司车间主任。2003年至今任公司副总经理，目前兼任新华龙集团董事、小额贷款公司监事。