2010 广东东阳光铝业股份有限公司 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人郭京平、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人（会计主管人员）王珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	东阳光铝
股票代码	600673
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区
邮政编码	523871
公司国际互联网网址	WWW.HEC-AL.COM
电子信箱	yzg600673@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈铁生	张旭
联系地址	广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区	广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区
电话	(0769)85370225	(0769)85370225
传真	(0769)85370230	(0769)85370230
电子信箱	sss888880808@126.com	bge118@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	3,762,933,456.74	2,397,464,577.97	56.95	2,467,637,961.56
利润总额	405,524,049.00	152,212,717.48	166.42	202,612,856.98
归属于上市公司股东的净利润	248,164,035.44	71,651,610.33	246.35	119,038,054.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,806,606.83	49,973,505.05	339.85	37,290,661.92
经营活动产生的现金流量净额	226,920,928.42	204,227,087.78	11.11	387,350,993.01
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	5,831,718,862.86	5,103,598,478.00	14.27	5,064,007,261.64
所有者权益(或股东权益)	2,185,117,632.78	1,886,217,180.42	15.85	1,897,312,248.89

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.30	0.09	233.33	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.09	233.33	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.06	350.00	0.05
加权平均净资产收益率(%)	12.07	3.80	增加8.27个百分点	6.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.69	2.65	增加8.04个百分点	2.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27	0.25	8.00	0.47
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.64	2.28	15.79	2.29

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,460,215.06
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	27,853,198.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-564,402.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-945,317.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,809,825.12
所得税影响额	-2,237,623.86
少数股东权益影响额(税后)	-1,098,035.83
合计	28,357,428.61

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	588,525,212.00	71.12				-583,065,692.00	-583,065,692.00		5,459,520.00	0.66
其中：境内非国有法人持股	588,525,212.00	71.12				-583,065,692.00	-583,065,692.00		5,459,520.00	0.66
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	238,941,576.00	28.88				583,065,692.00	583,065,692.00		822,007,268.00	99.34
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	827,466,788.00	100.00				0	0		827,466,788.00	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市东阳光实业发展有限公司	518,000,000	518,000,000		0	非公开发行股份承诺	2010年12月7日
乳源阳之光铝业发展有限公司	49,253,392	49,253,392		0	非公开发行股份承诺	2010年12月7日
深圳市乳安投资有限公司	15,000,000	15,000,000		0	非公开发行股份承诺	2010年12月7日
吴健	133,100	133,100		0	股改承诺	2010年12月7日
湖南国联投资股份有限公司	246,840	246,840		0	股改承诺	2010年12月7日
辽宁机电产品成都公司	290,400	290,400		0	股改承诺	2010年12月7日
刘泽文	19,360	19,360		0	股改承诺	2010年12月7日
吴薇静	48,400	48,400		0	股改承诺	2010年12月7日
陈维刚	24,200	24,200		0	股改承诺	2010年12月7日
招商银行股份有限公司	50,000	50,000		0	股改承诺	2010年12月7日
其他限售股份	5,459,520	0		5,459,520	股改承诺	
合计	588,525,212	583,065,692		5,459,520	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				24,802户
前十名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市东阳光实业发展有限公司	境内非国有法人	51.724	428,000,000	0	质押 425,721,840
东莞市长安东阳光新药研发有限公司	境内非国有法人	10.877	90,000,000	0	无
乳源阳之光铝业发展有限公司	境内非国有法人	5.952	49,253,392	0	无
深圳市乳安投资有限公司	境内非国有法人	1.813	15,000,000	0	无
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	未知	1.607	13,294,259	0	未知
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	未知	0.994	8,222,338	0	未知
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	未知	0.494	4,087,887	0	未知
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	未知	0.489	3,959,704	0	未知
中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金	未知	0.447	3,699,406	0	未知
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	未知	0.409	3,380,861	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
深圳市东阳光实业发展有限公司	428,000,000	人民币普通股
东莞市长安东阳光新药研发有限公司	90,000,000	人民币普通股
乳源阳之光铝业发展有限公司	49,253,392	人民币普通股
深圳市乳安投资有限公司	15,000,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	13,294,259	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	8,222,338	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,087,887	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	3,959,704	人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金	3,699,406	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	3,380,861	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市长安东阳光新药研发有限公司的实际控制人张中能先生与乳源阳之光铝业发展有限公司及深圳市乳安投资有限公司的实际控制人郭京平先生存在非直系亲属关系，故四家股东存在关联关系；公司实际控制人深圳市东阳光实业发展有限公司与其他股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2、公司未知前十名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。 3、公司未知前十名其他无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	深圳市东阳光实业发展有限公司
单位负责人或法定代表人	张中能
成立日期	1997年1月27日
注册资本	53,000
主要经营业务或管理活动	投资兴办实业(具体项目另行申报)；电子产品及元件的购销；国内贸易；进出口业务(按深贸管审字第1017号审定证书规定办)；普通货运(《道路运输经营许可证》有效期至2015年3月22日)

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 自然人

姓名	张中能
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近5年内的职业及职务	深圳市东阳光实业发展有限公司董事长、东莞市长安东阳光新药研发有限公司执行董事、深圳市东阳光文化旅游投资有限公司董事长、乳源瑶族自治县富能电子实业有限公司执行董事、宜都市东阳光实业发展有限公司董事长、宜都东阳光生态林场有限公司董事长、重庆东阳光实业发展有限公司董事

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
郭京平	董事长	男	39	2008年5月25日	2011年5月25日				49.79	否
张红伟	董事、总经理	男	39	2008年5月25日	2011年5月25日				49.59	否
邓新华	董事	男	43	2008年5月25日	2011年5月25日					是
卢建权	董事、副总经理	男	40	2008年5月25日	2011年5月25日				21.20	否
王珍	董事、财务总监	女	36	2008年5月25日	2011年5月25日				14.03	否
陈铁生	董事、董事会秘书	男	53	2008年5月25日	2011年5月25日				14.05	否
王绍军	独立董事	男	45	2008年5月25日	2011年5月25日				8	否
李新天	独立董事	男	46	2008年5月25日	2011年5月25日				8	否
覃继伟	独立董事	男	43	2008年5月25日	2011年5月25日				8	否
吕文进	副总经理	男	43	2010年10月22日	2011年5月25日				17.94	否
李刚	副总经理	男	36	2009年10月25日	2011年5月25日				20.88	否
张光芒	副总经理	男	35	2010年10月22日	2011年5月25日				13.89	否
叶章良	总经理助理	男	46	2009年10月25日	2011年5月25日				19.57	否
吕根品	监事会主席	男	43	2008年5月25日	2011年5月25日				26.25	否
张高山	监事	男	47	2008年5月25日	2011年5月25日	0	20,000	二级市场买入	17.47	否
马江龙	监事	男	42	2008年5月25日	2011年5月25日				17.64	否
吴天贤	监事	男	53	2008年5月25日	2011年5月25日				18.59	否
吴磊	监事	男	38	2010年5月18日	2011年5月25日				10.85	否
合计	---	----	----	----	----	0	20,000	---	335.74	----

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.报告期生产经营情况回顾

报告期的生产经营延续了上年第四季度恢复性增长势头，全年公司各产业出现前所未有的良好发展态势，不仅产销两旺，而且如化成箔、亲水箔等产品供不应求。公司董事会在分析如此旺盛的生产经营情况后审时度势，对不同行业不同产品采取不同的策略，为经营业绩上台阶打下坚实的基础。这些策略包括：一是针对性的适时扩大生产规模，如乳源东阳光电化厂于第三季度完成了三期7.5万产能建设，最终形成了20万吨的生产能力；乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司继续增加了3条生产线并投产；宜都东阳光化成箔有限公司增加化成箔生产线、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司增加硫酸体系生产线；二是对现有的设备进行技术改造，达到产品升级换代，提高了生产效率，节约了能耗。如乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司完成硫酸体系生产线改造20条，乳源东阳光磁性材料有限公司窑炉设备的技术改造，乳源东阳光精箔有限公司的设备技改和瓶颈环节的设备添置以及生产过程形成的废铝回收利用设备的增加。三是根据市场情况调整产品结构，适时提高产品售价，如提高高附加值化成箔、高附加值电子光箔和钎焊箔的比重，优化客户结构，提高化成箔和磁性材料产品的价格等。四是引进日本三井物产和古河斯凯战略投资者，本年度完成了与日方的股权转让事宜，提升了钎焊箔的生产技术。

报告期内，在节能降耗、环境保护方面也取得了较大成绩，投入了大量的人力和物力。近些年来，每年都有一批节能降耗减排的项目完成。本年度完成了如氯化氢蒸汽石墨合成炉节能改造和磁性窑炉改造等四项节能降耗项目，完成了如硫酸体系升级改造、提高熔炼炉热效率和废水回用等降耗减排项目，为进一步保护环境作出了突出贡献，取得了较好的经济效益和社会效益。

2010年度，由于公司的整体生产经营出现了前所未有的良好势头，各项经济指标均有大幅度的增长。实现营业收入376,293.35万元，比上年同期增长了56.95%。营业利润38,007.64万元，与上年同期相比增长了211.19%。净利润32,626.52万元，与上年同期相比增长了235.09%。归属于母公司所有者的净利润24,816.40万元，与上年同期相比增长了246.35%。@报告期内，为了降低非经营性费用，提高经营业绩，公司控股子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司按评估价转让了其持有的东莞市东阳光科技发展有限公司100%的股权。同时，公司为了进入医药行业，增加新的利润增长点，以23,980万元的价格受让了宜昌东阳光药业股份有限公司6.8%的股权。公司参股的桐梓县狮溪煤业有限公司的煤炭项目，其30万吨兴隆煤矿的巷道掘进施工进展顺利，目前已开始建设煤矿的堆煤场、办公楼等附属设施。

2.公司技术创新研发情况

随着公司的生产经营规模不断扩大，技术创新的研发工作也在不断的深入，对产品的升级换代、品质提高和降低生产成本提供了强有力的技术支持，为提高经营效益起到了积极作用。本报告期，公司的研发支出2967万元，在光箔---腐蚀箔---化成箔---电容器产业链的技术上均取得突破。"解决高压电子箔亮带亮线"、"高容量化成工艺（ZH体系）"、"TH14退火工艺细化管理"和"高压电容器1050C长寿命电解液"等科研项目成果，在车间进行了大规模化生产。以后采用这些新技术的产品份额将大幅度增加，更加显现其技术优势的价值。

乳源东阳光精箔有限公司的"汽车钎焊箔生产技术开发"的成果产业化丰富了产品的结构，对扩大市场影响力具有积极意义；乳源东阳光电化厂的"盐泥减量化"、乳源东阳光磁性材料有限公司的"喷雾干燥系统喷枪改造"也将产生明显的经营效益。

3.对公司未来发展的展望

2010年度，公司的生产经营出现了前所未有产销两旺供不应求的局面，从市场各方面的信息判断，公司各子公司所处的行业在近两三年将保持快速增长势头，公司子公司乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司本年度又新增了4条硫酸体系腐蚀生产线，同时基本完成了原有腐蚀生产线的改造，实现腐蚀箔产品的升级换代，产品品质得到进一步提高；公司子公司宜都东阳光化成箔有限公司本年度也新增了22条化成箔生产线。鉴于本年度化成箔产品供不应求的局面，从2011年起，公司将视市场情况，拟继续适时适度扩建腐蚀箔和化成箔生产线，以满足市场需求。

本年度公司转让乳源东阳光精箔有限公司和韶关市阳之光铝箔有限公司部分股权给日方事项完成后，实现了此两个子公司的吸收合并，合并后的子公司为乳源东阳光精箔有限公司，合并后子公司的产能得到进一步的提升。通过本年度与日方的良好合作，钎焊箔生产技术有了明显的提高，公司生产的钎焊箔目前正在日方企业进行产品的论证，待论证完成后将进一步拓展国内外市场。根据公司发展情况，公司拟进一步拓宽与日方同类企业的全面合作路子，提升产品品质，拓展产品市场，提高抗风险能力。

公司子公司乳源东阳光电化厂本年度完成了第三期7.5万吨离子膜烧碱生产能力的建设，至此乳源东阳光电化厂达到了20万吨的生产能力，目前生产稳定，产销畅通。年产8万吨双氧水项目进展顺利，预计在2011年5月份可建成试生产，给公司增加了新的利润贡献项目。公司根据市场调研，在2011年1月通过了筹建氟化工项目，目前取得了一定的进展。

公司子公司乳源东阳光磁性材料有限公司的窑炉设备技术改造，在不影响生产的前提下稳步推进，目前已改造完成六条窑炉生产线。2011年度将继续改造其余窑炉生产线，技改后的窑炉生产线生产效率明显提高，电能消耗明显下降，同时也提高了产品品质，收到了良好的经济效益。

鉴于公司目前主要从事铝深加工及电子元器件产品生产，为了打造布局未来新兴产业及打造未来企业的核心竞争力。公司于2010年成产了铝业研究院，下设三个研究所分别为：铝业研究所、新材料研究所、新能源研究所。利用公司现有的技术和人才优势，逐步布局公司的下游新兴产业。公司管理层经过市场充分调研，通过认真分析，认为太阳能光伏行业是国家支持的环保节能产业，市场容量非常大，为此，公司在2011年1月份通过了进军太阳能光伏系列产业，公司决定从太阳能的光伏产业下游产业推进，目前项目进展顺利。公司为了打造上游原材料，完善铝加工产业链，于2011年1月26日日与贵州省桐梓县人民政府签订《合作意向书》，项目目前正在积极推进之中。

公司管理层把握好当前企业发展的良好局面，在2011年里利用公司的产业及行业优势，积极布局新能源及新材料产业，在完善铝深加工及电子元器件产业链基础上，做经营扩产工作，努力提升产品技术，提升产品附加值，并加强与发达国家与高端技术的合作，承接国际先进的技术及产业转移，打造公司核心竞争力及市场地位，做强做大上市公司。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
铝加工	3,086,357,868.91	2,453,348,866.93	20.51	50.66	49.82	增加0.44个百分点
化工产品	330,855,193.67	265,070,676.35	19.88	121.64	100.47	增加8.46个百分点
磁性材料	211,118,360.69	170,482,930.18	19.25	35.78	22.08	增加9.07个百分点
合计	3,628,331,423.27	2,888,902,473.46	20.38	54.18	51.30	增加1.51个百分点
分产品						
亲水空调箔	1,064,168,660.37	934,369,791.72	12.20	84.16	91.24	减少3.25个百分点
电极箔	743,498,238.75	511,492,252.11	31.20	33.80	25.35	增加4.63个百分点
电容器	277,317,924.10	216,010,687.35	22.11	16.21	11.60	增加3.22个百分点
铝带材	306,645,176.22	277,203,246.57	9.60	75.45	64.18	增加6.20个百分点
电极箔来料加工	291,312,825.75	195,675,586.35	32.83	68.69	90.46	减少7.68个百分点
磁性材料	211,118,360.69	170,482,930.18	19.25	35.78	22.08	增加9.07个百分点
化工产品	330,855,193.67	265,070,676.35	19.88	121.64	100.47	增加8.46个百分点
电子铝箔	196,884,915.17	147,063,069.90	25.31	42.69	37.02	增加3.10个百分点
ps板	143,121,303.09	139,340,224.00	2.64	7.07	3.54	增加3.32个百分点
其他	63,408,825.46	32,194,008.93	49.23	10.57	-4.81	增加8.21个百分点
合计	3,628,331,423.27	2,888,902,473.46	20.38	54.18	51.30	增加1.51个百分点

6.3主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境外	1,189,286,313.41	47.95
广东省内	1,313,120,905.47	37.91
广东省外(国内)	1,125,924,204.39	88.47
合计	3,628,331,423.27	54.18

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购宜昌东阳光药业股份有限公司股权	239,800,000.00	100%	0
合计	239,800,000.00	/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
2011年，公司拟扩大相关产品生产规模，资金需求较大，故本年度不进行现金利润分配	用于控股子公司扩大生产规模

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

(下转D70版)

证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号:临2011-10号

广东东阳光铝业股份有限公司董事会决议公告

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。

2011年4月10日，公司在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园公司会议室召开第七届二十七次董事会，董事郭京平、张红伟、邓新华、卢建权、陈铁生、王珍，独立董事王绍军、李新天、覃继伟到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议由董事长郭京平先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2010年度报告及摘要》9票同意、0票反对、0票弃权；

与会董事发表了如下确认意见：公司董事会及董事保证公司2010年度报告及摘要中所载资料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。

二、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》9票同意、0票反对、0票弃权；

三、审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》9票同意、0票反对、0票弃权；

四、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》9票同意、0票反对、0票弃权；

五、审议通过了《独立董事2010年度述职报告》9票同意、0票反对、0票弃权；

六、审议通过了《关于2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》9票同意、0票反对、0票弃权；

根据天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具的天健正信审（2011）CF字第040007号《审计报告》，母公司上年度期末未分配利润34,670,045.57元，母公司2010年度实现净利润30,560,212.44元，提取盈余公积金3,056,021.24元，2010年末可供股东分配的利润62,174,236.77元，资本公积金840,440,329.07元。

2011年，公司拟扩大相关产品生产规模，资金需求较大，故本年度不进行现金利润分配；公司本年度不送股、也不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘广东深天成律师事务所为本公司法律顾问的议案》9票同意、0票反对、0票弃权；

董事会同意续聘广东深天成律师事务所为公司常年法律顾问，期限为一年，自2011年4月22日起至2012年4月21日止，年度费用为人民币15万元整。

八、审议通过了《关于2011年度关联交易的议案》9票同意、0票反对、0票弃权；

按照关联交易的议事规则，本公司关联董事郭京平先生、张红伟先生、邓新华先生、卢建权先生、王珍女士回避表决，由于交易涉及金额大于3000万元且大于公司净资产的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《广东东阳光铝业股份有限公司关于2011年度关联交易的公告》

九、审议通过了《关于公司资金占用情况说明议案》9票同意、0票反对、0票弃权；

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn关键正信会计师事务所有限公司出具《关于广东东阳光铝业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

十、审议通过了《审计委员会关于会计师事务所2010年审计工作的总结报告》9票同意、0票反对、0票弃权；

十一、审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》9票同意、0票反对、0票弃权；

经董事会审计委员会推荐，鉴于天健正信会计师事务所有限责任公司已多年执行本公司年度审计业务，一直来为公司提供了优质的服务，董事会拟继续聘请其为公司2011年度财务审计机构，审计费用70万人民币元。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》

1.同意郭京平先生为公司第八届董事会董事候选人提交股东大会审议 9票同意、0票反对、0票弃权；

郭京平先生：男，39岁，浙江东阳人，在读EMBA，2001年5月至2003年8月担任乳源阳之光铝业发展有限公司董事长；2002年7月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司董事、董事长。

2.同意张红伟先生为公司第八届董事会董事候选人提交股东大会审议 9票同意、0票反对、0票弃权；

张红伟先生：男，39岁，浙江东阳人，本科学历，2003年8月至2011年3月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理；2002年6月至2010年1月担任乳源东阳光精箔有限公司董事长；2004年11月至2011年3月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长； 2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事长；2008年2月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司总经理

3.同意邓新华先生为公司第八届董事会董事候选人提交股东大会审议 9票同意、0票反对、0票弃权；

邓新华先生：男，43岁，江西南昌人，中共党员，本科学历，注册会计师，2000年4月至今任深圳市东阳光实业发展有限公司董事、财务处处长、副总经理；2000年12月至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事；2008年5月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司董事。

4.同意卢建权先生为公司第八届董事会董事候选人提交股东大会审议 9票同意、0票反对、0票弃权；

卢建权先生：男，40岁，浙江东阳人，本科学历，2001年5月至2003年8月担任乳源阳之光铝业发展有限公司总经理；2003年8月至2008年2月担任成都阳之光实业股份有限公司董事、总经理；2001年12月至今担任乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司董事；2002年7月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司董事；2005年12月至2010年1月担任韶关市阳之光铝箔有限公司董事长；2007年12月至2011年3月担任乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司董事长兼总经理；2010年9月至今，担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事长；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长；2008年2月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司副总经理。

5.同意陈铁生先生为公司第八届董事会董事候选人提交股东大会审议 9票同意、0票反对、0票弃权；

陈铁生先生：男，53岁，浙江东阳人，本科学历，2000年至2003年上半年在乳源阳之光铝业发展有限公司工作，任财务部副部长、部长，从事财务管理工作；2003年8月至2008年2月在成都阳之光实业股份有限公司工作，任财务总监、做财务管理工作；2006年6月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司董事会秘书；2002年7月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司董事。

6.同意王珍女士为公司第八届董事会董事候选人提交股东大会审议 9票同意、0票反对、0票弃权；

王珍女士：女，36岁，浙江人，本科学历，注册会计师，2000年11月至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司财务总监；2004年12月至今担任东莞市东阳光实业发展有限公司监事；2008年2月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司董事、财务总监。

7.同意王绍军先生为公司第八届董事会独立董事候选人提交股东大会审议 9票同意、0票反对、0票弃权；

王绍军先生：男，45岁，湖北随州市人，硕士研究生，2000年6月至2002年12月，在湖北省潜江市政府任副市长，主管金市商贸、科技等工作；2003年2月至2007年5月，在武汉大学信息管理学院任副院长，主管行政、财务等工作；2007年5月至今，在武汉大学生命科学学院任党委副书记，主管学生管理、宣传工作。2008年5月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司独立董事。

8.同意李新天先生为公司第八届董事会独立董事候选人提交股东大会审议 9票同意、0票反对、0票弃权；

李新天先生：男，46岁，湖南新宁人，教授，博士生导师。1989年7月至1992年9月，在武汉大学纪委工作；1992年9月至今，在武汉大学法学院民商法教研室任教，并于2000年6月评为副教授，2005年10月评为教授，2006年通选为博士生导师，武汉大学民商事法律科学研究中心执行主任，湖北省法学会商法学研究会副会长，武汉市中级人民法院专家咨询委员会特聘专家。2008年5月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司独立董事。

9.同意覃继伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人提交股东大会审议 9票同意、0票反对、0票弃权；

覃继伟先生：男，43岁，广西柳州人，经济学学士，湖南大学EMBA在读硕士，九三学社社员，高级会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务代理人，注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务代理人，湖南化工职业技术学院特聘专家，湖南铁道职业技术学院特聘专家，湖南省注册会计师协会后续教育特聘教师。1991年7月至1994年5月，煤炭部株洲洗煤厂工作，先后任出纳、会计、会计主管、财务部长；1994年5月至1999年1月，湖南省株洲市会计师事务所工作，先后任助理审计员、审计员、项目经理、部门经理、合伙人；1999年1月至2000年1月，受财政部和湖南省财政厅指派，以访问学者身份，赴香港何铁文、苏汉章会计师行研修国际审计与会计；2000年1月至2002年1月，任北京京都会计师事务所湖南分所副总经理，负责湖南区审计业务；2002年1月至2009年5月，任湖南天华会计师事务所董事兼副所长，主管财务管理咨询业务；2009年5月至2010年5月担任北京天华会计师事务所副所长；2010年5月至今担任北京天职国际会计师事务所株洲分所副所长；2008年5月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司独立董事，该议案尚需提交股东大会审议。

注：独立董事候选人王绍军先生、李新天先生、覃继伟先生以支易所审核无异议为前提。

十三、审议通过了《关于第八届董事会独立董事薪酬的提案》9票同意、0票反对、0票弃权；

同意第八届独立董事每年薪酬为10万元，该议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于<2011年度公司为控股子公司提供担保额度的议案>提交股东大会审议的议案》9票同意、0票反对、0票弃权；

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn 2011年3月2日《广东东阳光铝业股份有限公司关于2011年度公司为控股子公司提供担保额度公告》。

十五、审议通过了《关于控股子公司向公司提供反担保的议案》9票同意、0票反对、0票弃权；

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《广东东阳光铝业股份有限公司关于子公司向公司提供反担保的公告》。该议案尚需提交股东大会审议

十六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》9票同意、0票反对、0票弃权；

同意《公司章程》里增加《证券时报》为公司信息披露指定报刊。

该议案尚需提交股东大会审议

十七、审议通过了《关于发行公司债券的议案》

1.发行规模

本次公开发