证券代码：[illegible] 证券简称：罗普斯金 公告编号：[illegible]

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 第二届董事会第九次临时会议决议公告

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”）第二届董事会第九次临时会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]以通讯及现场方式在江苏省苏州市阳澄湖中路[illegible]号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于[illegible]年[illegible]月[illegible]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[illegible]名，实际参会董事[illegible]名，通讯方式参会董事[illegible]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》、《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[illegible]票、反对票[illegible]票、弃权票[illegible]票，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司原限制性股票激励对象罗森金先生、吕东因离职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三节“公司激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划”的相关规定，将原激励对象罗森金先生、吕东的限制性股票之尚未解锁部分全部进行回购注销，并授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。述限制性股票合计为[illegible]股，将由公司按照[illegible]元/股的价格回购注销。

根据公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的[illegible]年第[illegible]次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，就《中包括对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，公司董事会就决定实施本次回购注销，取得公司股东大会合法授权。

公司独立董事等人均对《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》发表了意见，公司《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》等详细内容刊登于巨潮资讯网（[illegible]）、证券时报[illegible]和中国证券报[illegible]供投资者查阅。

二、公司以赞成票[illegible]票、反对票[illegible]票、弃权票[illegible]票，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。鉴于回意将该议案提交公司股东大会审议。

根据上述议案内容，公司注册资本将由现[illegible]万元变更为[illegible]万元。

三、公司以赞成票[illegible]票、反对票[illegible]票、弃权票[illegible]票，审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》。鉴于同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：本次股东回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行融资环境等情况，兼顾满足了股东的合理投资回报需求和公司长远发展对资金的需求。

《关于股东回报规划事宜的论证报告》也以及独立董事关于股东回报规划事宜的论证报告发表的独立意见，全文刊登于巨潮资讯网（[illegible]）、证券时报[illegible]供投资者查阅。

四、公司以赞成票[illegible]票、反对票[illegible]票、弃权票[illegible]票，审议通过了《关于制定《利润分配管理制度》的议案》。鉴于同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司关于《利润分配管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（[illegible]）、证券时报[illegible]供投资者查阅。

五、公司以赞成票[illegible]票、反对票[illegible]票、弃权票[illegible]票，审议通过了《关于未来三年（[illegible]年-[illegible]年）股东回报规划的议案》。鉴于同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司关于《未来三年（[illegible]年-[illegible]年）股东回报规划》全文刊登于巨潮资讯网（[illegible]）、证券时报[illegible]供投资者查阅。

六、公司以赞成票[illegible]票、反对票[illegible]票、弃权票[illegible]票，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。鉴于同意将该议案提交公司股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公字[illegible]号）文相关要求，公司对《公司章程》中涉及利润分配等相关条款进行了修改。

此外，根据本次会议中第一条议案决议，公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计[illegible]股，公司注册资本将由[illegible]减少为[illegible]。

修订的具体内容详见附件《公司章程修正案》。修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（[illegible]）、证券时报[illegible]供投资者查阅。

七、公司以赞成票[illegible]票、反对票[illegible]票、弃权票[illegible]票，审议通过了《关于召开[illegible]年度第一次临时股东大会的议案》。

决议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以现场投票及网络投票结合的方式召开公司[illegible]年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。详情请参阅公司[illegible]号公告。

特此公告遥

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附：苏州罗普斯金铝业股份有限公司《章程修正案》

一、原章程：第六条：公司注册资本为人民币[illegible]万元。

修订为：第六条：公司注册资本为人民币[illegible]万元。

二、原章程：第十九条：公司股份总数为[illegible]万股，均为普通股。其他种类股遥

修订为：第十九条：公司股份总数为[illegible]万股，均为普通股。其他种类股遥

三、原章程：第七十七条：下列事项由股东大会以特别决议通过院

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产[illegible]的；

（五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

修订为：第七十七条：下列事项由股东大会以特别决议通过院

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产[illegible]的；

（五）股权激励计划；

（六）调整或变更利润分配政策；

（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

三、原章程：第一百七十五条：公司利润分配政策为院

（一）公司重视对投资者的合理投资回报，结合公司中短期及长远发展目标，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性遥

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红遥

（三）在公司盈利及现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十遥具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定以及公司当年的经营情况拟定，由公司股东大会审议决定遥

（四）若打算当年盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见遥

（五）公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份遥

（六）在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金遥

公司可以采取现金或者股票方式分派股利遥

修订为：第一百七十五条：公司利润分配政策为院

（一）利润分配基本原则院

公司应当实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，坚持如下原则院

1、按法定顺序分配的原则；

2、存在未弥补亏损不得分配的原则；

3、公司充分考虑对投资者的回报，每年最低按当年实现的公司合并报表可供分配利润的规定比例向股东分配股利；

4、公司优先采用现金分红的利润分配方式遥

（二）利润分配的形式院

公司利润分配可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利遥在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配遥

（三）实施现金分红时应同时满足的条件院

1、公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的可分配利润）为正值；且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）遥

上述所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产或购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的[illegible]遥

（四）现金分红的比例及时间间隔院

在满足现金分红条件下，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的[illegible]遥公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红遥

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的[illegible]遥

当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配遥

（五）股票股利分配的具体条件院

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案遥

（六）利润分配的决策程序和机制院

1、公司每年利润分配预案由公司管理层结合《公司章程》的规定、盈利水平、资金供给和需求情况，提股东回报规划等拟定后提交公司董事会、监事会审议，形成专项决议后提交股东大会审议遥

2、公司董事会审议利润分配预案尤其是现金分红事项时，应就利润分配预案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露遥

董事会在决策形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参与董事的发言要点、独立董事意见。独立董事意见亮董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存遥

3、公司监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过遥公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见遥

4、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明遥如果该事项对当前利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定现金利润分配预案遥

5、在公司股东大会对利润分配预案尤其是现金分红事项进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等途径，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关系的问题遥利润分配方案应由出席股东大会的股东或股东代理所持表决权的[illegible]以上通过遥

（七）公司当年盈利但未作出利润分配预案尤其是现金分红的，董事会应当在定期报告中详细说明原因，包括不进行现金分红的具体原因；说明用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露遥董事会审议通过后提交股东大会审议批准遥

（八）利润分配信息披露机制院

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案，尤其是现金分红事项的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥应有的作用，中小股东是否有充分发表意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等遥

如公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未作出现金利润分配预案的，公司应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。监事会发表意见，并召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决遥

（九）利润分配政策的变更院

若遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营环境发生变化时，公司可对利润分配政策进行调整遥

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过遥审议利润分配政策变更事项时，公司应当为股东提供网络投票方式以方便中小股东参与表决遥

证券代码：[illegible] 证券简称：罗普斯金 公告编号：[illegible]

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 第二届监事会第九次临时会议决议公告

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”）第二届监事会第九次临时会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]四[illegible]苏州罗普斯金铝业股份有限公司二楼会议室召开遥本次会议的召开事宜由公司监事会于[illegible]年[illegible]月[illegible]以电子邮件、书面形式通知公司全体监事遥本次会议应到监事[illegible]名，实际参会监事[illegible]名。公司董事、高级管理人员列席了会议遥本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效遥

本次会议由监事主席李佳铭先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议院

公司以赞成票[illegible]票、反对票[illegible]票、弃权票[illegible]票，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：公司激励对象罗森金先生、吕东已经离职，已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三节“公司激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划”的相关规定，决定将激励对象罗森金先生、吕东的限制性股票之尚未解锁部分全部进行回购注销，并授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。本次回购注销，公司将按照[illegible]元/股的价格回购注销，涉及[illegible]股，[illegible]元。

公司本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动表：

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
股权激励限售股	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
首发前机构类限售股	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
高管锁定股	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
二、无限售条件股份	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
三、股份总数	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

六、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成本产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职遥公司管理团队将继续履行工作职责，努力为股东创造价值遥

七、其他事项

根据公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的[illegible]年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，提回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票事宜，以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三节“公司激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划”的相关规定，公司董事会决定实施本次回购注销，取得公司股东大会授权遥

公司董事会将根据[illegible]年第三次临时股东大会之授权，办理上述回购注销，减少注册资本等各项必需事宜遥

八、法律意见书

中伦律师事务所就本次回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项出具了《法律意见书》，认为：公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法法规授权；本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格确定等符合中国上市公司股权激励管理办法、[illegible]行规定、《股权激励备忘录[illegible]》等法律、法规及规范性法律文件及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定；[illegible]至本法律意见书出具日，[illegible]尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外，公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序遥

九、备查文件

1、公司第二届董事会第九次临时会议决议日

2、公司第二届监事会第九次临时会议决议日

3、公司独立董事对《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见日

4、中伦律师事务所出具的《关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》遥

特此公告遥

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible] 证券简称：罗普斯金 公告编号：[illegible]

苏州罗普斯金铝业股份有限公司关于 回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

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。

一、公司股权激励计划简述及部分限制性股票回购注销的依据

1、公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日分别召开第二届董事会第三次临时会议和第二届监事会第三次临时会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案；[illegible]关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案以及不同意将以上提交股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案；并向中国证监会上报了申请备案材料遥

2、[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司分别召开第二届董事会第六次临时会议和第二届监事会第六次临时会议，表审议并通过了《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案；修订后的《限制性股票激励计划》，经中国证监会备案无异议遥

3、[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司召开[illegible]年第三次临时股东大会审议并通过了关于公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案；《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项》的议案遥

4、[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司召开第二届董事会第七次临时会议和第二届监事会第七次临时会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票》的议案遥

5、公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在[illegible]巨潮资讯网刊登了《关于限制性股票授予完成》的公告，至此，公司完成限制性股票的授予工作，授予日为[illegible]年[illegible]月[illegible]日，授予数量为[illegible]万股，授予对象共[illegible]人，授予价格为[illegible]元/股遥

6、[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司分别召开第二届董事会第九次临时会议和第二届监事会第九次临时会议，审议并通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案，同意公司限制性股票激励对象罗森金先生、吕东因离职不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三节“公司激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划”的相关规定，公司将对激励对象罗森金先生、吕东的限制性股票之尚未解锁部分全部进行回购注销，并授权公司董事会依法办理注销手续并及时履行信息披露义务遥

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施遥

二、公司本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格及调整依据

1、回调整依据

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十四节“回购注销的原则”的相关规定：若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利、派息等影响公司总股本或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整遥

公司[illegible]年度股东审议通过了《关于公司[illegible]年度利润分配》的议案：确定公司[illegible]年度权益分派方案为：向全体股东每[illegible]股派[illegible]元人民币现金遥根据公司[illegible]年年度权益分派实施公告，[illegible]年度权益分派股权登记日为[illegible]年[illegible]月[illegible]日，除权除息日为[illegible]年[illegible]月[illegible]日遥

2、回购数量

公司限制性股票自授予以来，期间有资本公积转增、送股、配股等事项发生，公司总股本未发生过变化遥激励对象罗森金持有有限售条件的股权激励股份与授予时一致，为[illegible]股，激励对象庄昌东持有有限售条件的股权激励股份与授予时一致，为[illegible]股遥

3、回购价格

公司[illegible]年度权益分派方案已实施完成，其中属于股权激励人员的现金红利由公司自行派发遥由于股权激励人员的股份均还未解锁，故这部分现金红利均未分派遥因此，本次需回购注销股份的回购价格与授予价格一致，为[illegible]元/股；分派的现金红利将由公司按照相关规定进行相应会计处理遥

三、公司独立董事对《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》以下简称“激励计划”）第十三节“公司激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励对象罗森金先生、吕东因离职已不符合激励条件，我们同意将由公司将激励对象罗森金先生、吕东的限制性股票之尚未解锁部分进行回购注销，并以回购价格及股份数量依据激励计划的相关规定进行确定遥

我们认为：公司本次回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益遥

四、公司监事会对《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案的核查意见

公司激励对象罗森金先生、吕东已经离职，不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三节“公司激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划”的相关规定，分别将激励对象罗森金先生、吕东的限制性股票[illegible]股全部进行回购注销，回购价格为[illegible]元/股；袁激励对象庄昌东已获授但尚未解锁的限制性股票[illegible]股全部进行回购注销，回购价格为[illegible]元/股。本次回购注销相关限制性股票的数量及单价与授予时候一致，监事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销该等已获授但尚未解锁的全部股份遥

五、公司本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动表：

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
股权激励限售股	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
首发前机构类限售股	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
高管锁定股	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
二、无限售条件股份	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
三、股份总数	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

六、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成本产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职遥公司管理团队将继续履行工作职责，努力为股东创造价值遥

七、其他事项

根据公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的[illegible]年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，提回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票事宜，以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三节“公司激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划”的相关规定，公司董事会决定实施本次回购注销，取得公司股东大会授权遥

公司董事会将根据[illegible]年第三次临时股东大会之授权，办理上述回购注销，减少注册资本等各项必需事宜遥

八、法律意见书

中伦律师事务所就本次回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项出具了《法律意见书》，认为：公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法法规授权；本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格确定等符合中国上市公司股权激励管理办法、[illegible]行规定、《股权激励备忘录[illegible]》等法律、法规及规范性法律文件及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定；[illegible]至本法律意见书出具日，[illegible]尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外，公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序遥

九、备查文件

1、公司第二届董事会第九次临时会议决议日

2、公司第二届监事会第九次临时会议决议日

3、公司独立董事对《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见日

4、中伦律师事务所出具的《关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》遥

特此公告遥

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible] 证券简称：罗普斯金 公告编号：[illegible]

苏州罗普斯金铝业股份有限公司关于 召开[illegible]年第一次临时股东大会的通知

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第二届董事会第九次临时会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开，决议决议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下院

一、召开会议的基本情况院

1、召集人：公司董事会

2、现场会议召开地点：公司二楼会议室

3、召开时间

（1）现场会议召开时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]点

（2）网络投票时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（原[illegible]年[illegible]月[illegible]日）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]-[illegible]、下午[illegible]-[illegible]；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]至[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]期间的任意时间遥

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式遥公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（[illegible]）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权遥

4、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种遥同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准遥

5、出席对象院

（1）截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有本公司股票的全体股东遥公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权遥股东委托的代理人不必是公司股东遥

（2）公司董事、监事及高级管理人员遥

（3）公司聘请的见证律师等遥

二、会议审议事项院

1、审议《关于股东回报规划事宜的论证报告》的议案；

2、审议《关于未来三年股东回报规划（[illegible]年-[illegible]年）》的议案；

3、审议《关于制订《利润分配管理制度》》的议案；

4、审议《关于修订《公司章程》》的议案；

5、审议《关于变更公司注册资本的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第九次临时会议审议通过，详细内容见公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网（[illegible]）》的相关公告遥

上述议案均以特别表决方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过遥

三、现场会议登记办法院

1、登记方式院

（1）法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，请在[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。恕不接受电话登记遥

2、登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]-[illegible]、下午[illegible]-[illegible]遥

3、登记地点：苏州市相城区阳澄湖中路[illegible]号苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室遥

4、注意事项院出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场遥

5、联系方式

（1）联系地址：苏州市相城区阳澄湖中路[illegible]号苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室

（2）邮编：[illegible]

（3）联系电话：[illegible]

（4）传真：[illegible]

（5）联系人：陆[illegible]健

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（[illegible]）加网络投票遥网络投票程序如下院

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]-[illegible]、下午[illegible]-[illegible]遥

（2）投票代码

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票表决遥

投票代码：[illegible]，投票简称：罗普投票

（3）具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作遥具体如下院

（a）输入买入指令日

（b）输入证券代码日

（c）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，[illegible]代表总议案，[illegible]元代表议案[illegible]，[illegible]元代表议案[illegible]，以此类推遥每一议案应以相应的价格分别申报遥股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票遥本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示院

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下五项议案	[illegible]
1.00	《关于公司股东回报规划论证报告的议案》	[illegible]
2.00	《公司未来三年股东回报规划（[illegible]年-[illegible]）的议案》	[illegible]
3.00	《关于制订《利润分配管理制度》》的议案	[illegible]
4.00	《关于修订《公司章程》》的议案	[illegible]
5.00	《关于变更公司注册资本的议案》	[illegible]

注：对于总议案[illegible]进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决遥

（4）在委托数量项下填报表决意见，对应的申报股数如下院

表决意见种类	对应的申报股数
同意	[illegible]股
反对	[illegible]股
弃权	[illegible]股

（5）确认投票委托完成遥

（6）投票规则

1、股东投票规则

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准日

（2）在股东对总议案投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准；其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准日

（7）网络投票不能撤单日

（8）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准日

（9）同一股份即通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准遥

（10）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理遥

（11）如需查询投票结果，请于投票当日下午[illegible]后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（[illegible]）点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询遥

（12）采用互联网投票系统的投票程序

1、投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]至[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]遥

2、股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证遥

（1）申请服务密码的流程

登陆网址（[illegible]）进入“[illegible]”，[illegible]服务专区，点击“申请密码”，填写“证券名称”、“证券代号”、“身份证号”、“证券账户号”等资料，设置“[illegible]位的服务密码”，如申请成功，系统会返回一个“[illegible]位数字的激活校验码”遥

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借“[illegible]”、“激活校验码”、“激活服务密码”遥

买入证券	买入价格	买入股数
[illegible]	[illegible]	[illegible]位数字的“[illegible]激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用遥[illegible]服务密码激活指令上午[illegible]前发出的，当天该服务密码当日下午[illegible]即可使用；[illegible]服务密码激活指令上午[illegible]后发出的，当天该服务密码次日方可使用遥

（3）服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活遥

（4）密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请；挂失方法与激活方法类似遥[illegible]下院

买入证券	买入价格	买入股数
[illegible]	[illegible]	大于“[illegible]”的整数

申请数字证书的，请向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请遥咨询电话：[illegible]遥

（5）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统（[illegible]）进行投票遥

（6）登陆（[illegible]）进入“[illegible]”，选择“议案表决”，在“议案列表”区，在“[illegible]”栏目中，公司股东大会列表”中选择“苏州罗普斯金铝业股份有限公司[illegible]年第一次临时股东大会投票”遥

于点击“[illegible]”后，根据提示，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”，已申领数字证书的股东可选择“数字证书登陆”日

（7）进入后点击“[illegible]”，根据网页提示进行相应操作日

（8）确认并发送投票结果遥

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理遥

2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场遥

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行遥

特此公告遥

苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日
附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]代表本公司/本人，出席[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司激励对象罗森金先生、吕东已经离职，已不符合激励条件，决定拟回购注销该等已获授但尚未解锁的限制性股票共计[illegible]股，[illegible]元/股，[illegible]元。此次回购注销的股份总数为[illegible]股，[illegible]元。[illegible]遥

本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保，逾期债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施遥

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，请根据《公司法》、《证券法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，请随附有关证明文件遥

特此公告遥

苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible] 证券简称：罗普斯金 公告编号：[illegible]

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 减资公告

本公司及董事会全