

1. 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

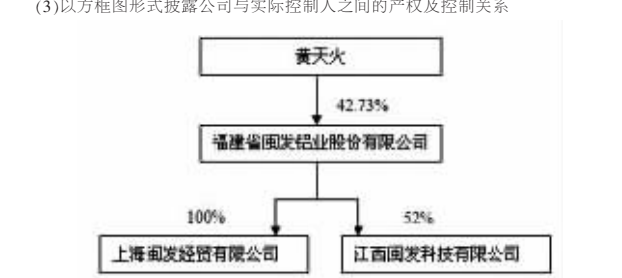
公司简介
股票简称:闽发铝业
股票代码:002578
注册地址:福建省厦门市湖里区湖里街道后埔社101号

2. 主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据
2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年
营业收入(元) 1,012,050,834.66 711,325,502.97 45.09% 595,340,567.99

(2) 前10名股东持股情况表
报告期末股东总数 17,555
年度报告披露日前5个交易日末表决权总数 16,146

前10名无限售流通股股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量
黄天火 境内自然人 42.73% 73,416,000



3. 管理层讨论与分析

2012年,公司面临了世界经济形势和行业发展形势的双重挑战。一是受欧债危机反复恶化影响,全球经济增长明显放缓,市场需求低落;二是受到国内房地产调控政策的影响,行业的整体运行形势比较严峻,从而导致市场竞争激烈,公司效益明显下降。

面对多方面不利因素影响,公司在明确的“先做强再做大”的指导下,在董事会和经营管理层的带领下,全体员工共同努力,克服困难,虽然利润上没有完成预期的目标,但在企业经营上还是保持了比较稳定的发展态势。

2012年度公司继续坚持发展主业,持续提升产业升级和产品结构调整,不断加大

福建省闽发铝业股份有限公司

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2013-010

2012年度报告摘要

产品研发投入,全力推进公司各项业务的健康持续发展,公司较好完成年初制定的经营目标。

2012年度公司实现营业收入103,205.08万元,同比增长45.09%,实现利润总额4790.07万元,同比下降29.40%,实现归属于母公司股东净利润4,039.35万元,同比下降29.95%。

4. 涉及财务报告的相关事项

- (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2013-005

福建省闽发铝业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
(一)福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知以电子邮件及电话的方式于2013年4月11日向各董事发出。

二、董事会会议决议情况
(一)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司2012年年度报告及其摘要的议案>》。

三、独立董事述职报告
(一)福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知以电子邮件及电话的方式于2013年4月11日向各董事发出。

四、投资概况
(一)投资目的
为提高资金使用效率,合理利用自有暂时闲置流动资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有暂时闲置流动资金在资金利用的空隙购买保本理财产品,增加公司收益。

福建省闽发铝业股份有限公司

2013第一季度报告

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2013-011

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据和股东变化

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□是 √否

主要财务数据
2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元) 243,866,998.65 175,179,500.33 39.21%

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -10,250.00

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 16,996
前10名无限售流通股股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量
黄天火 境内自然人 42.73% 73,416,000

前10名无限售流通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
福建福 1,732,147 人民币普通股 1,732,147

第三节 重要事项

一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生重大变化的情况及原因

项目 期末数 年初数 变动(%) 变动情况说明
交易性金融资产 1,371,535.60 955,262.53 43.58% 主要因本期末持有的远期结售汇合约公允价值增加所致

本议案需提交2012年度股东大会审议。

(五)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司2012年度利润分配预案>的议案》。

鉴于对公司未来发展的考虑,公司2012年度利润分配预案为:公司2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(六)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告>的议案》。

(七)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

(八)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬(或津贴)的议案》。

(九)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司2012年度社会责任报告>的议案》。

(十)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬(或津贴)的议案》。

(十一)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文>的议案》。

(十二)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于提请召开2012年年度股东大会的议案》。

(十三)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司内部控制管理制度>的议案》。

(十四)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有闲置流动资金购买保本理财产品的议案》。

(十五)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的公告全文(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))》。

(十六)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于与南安建设银行合作开展“金银仓”业务的公告全文(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))》。

(十七)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于提请召开2012年年度股东大会的议案》。

(十八)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的公告全文(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))》。

(十九)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于与南安建设银行合作开展“金银仓”业务的公告全文(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))》。

(二十)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于提请召开2012年年度股东大会的议案》。

(二十一)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的公告全文(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))》。

(二十二)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于提请召开2012年年度股东大会的议案》。

(二十三)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的公告全文(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))》。

(二十四)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于与南安建设银行合作开展“金银仓”业务的公告全文(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))》。

(二十五)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于提请召开2012年年度股东大会的议案》。

(二十六)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的公告全文(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))》。

(二十七)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于与南安建设银行合作开展“金银仓”业务的公告全文(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))》。

(二十八)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于提请召开2012年年度股东大会的议案》。

(二十九)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的公告全文(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))》。

(三十)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于与南安建设银行合作开展“金银仓”业务的公告全文(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))》。

(三十一)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于提请召开2012年年度股东大会的议案》。

(三十二)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的公告全文(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))》。

(三十三)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于与南安建设银行合作开展“金银仓”业务的公告全文(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))》。

(三十四)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于提请召开2012年年度股东大会的议案》。

(三十五)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的公告全文(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))》。

(三十六)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于与南安建设银行合作开展“金银仓”业务的公告全文(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))》。

(三十七)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于提请召开2012年年度股东大会的议案》。

(三十八)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的公告全文(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))》。

(三十九)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于与南安建设银行合作开展“金银仓”业务的公告全文(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))》。

(四十)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于提请召开2012年年度股东大会的议案》。

(四十一)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的公告全文(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))》。

(四十二)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于与南安建设银行合作开展“金银仓”业务的公告全文(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))》。

(四十三)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于提请召开2012年年度股东大会的议案》。

(四十四)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的公告全文(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))》。

(四十五)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于与南安建设银行合作开展“金银仓”业务的公告全文(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))》。

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2013-007

福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司第二届董事会第九次会议决定于2013年5月15日(星期三)召开公司2012年度股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会;
(二)会议时间:2013年5月15日(星期三)上午10:00-12:00;

二、会议出席对象
(一)2012年度股东大会及其摘要;
(二)2012年度董事会工作报告;
(三)2012年度监事会工作报告;
(四)2012年度财务决算报告;
(五)2012年度利润分配预案;

三、会议出席方式
(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

四、会议登记事项
(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

五、其他事项
出席本次会议股东的费用自理。特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日

附件一: 授权委托书
授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下召开列下议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

福建闽发铝业股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会