

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	焦作万方	股票代码	000612
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	贾东旭	马东洋	
电话	0391-2535888	0391-2535596	
传真	0391-2535514	0391-2535597	
电子信箱	mly668@126.com	mly668@126.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	5,615,661,294.48	6,123,802,714.65	-8.3%	5,969,513,086.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	262,941,152.94	-1,358,550.40	1,812.02%	381,283,803.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	211,507,229.54	-69,315,467.68	405.14%	377,072,002.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,567,489.39	325,165,504.80	-110.02%	270,884,799.57
基本每股收益(元/股)	0.413	-0.032	1,390.63%	0.794
稀释每股收益(元/股)	0.413	-0.032	1,390.63%	0.794
加权平均净资产收益率(%)	7.05%	-0.63%	7.68%	17.08%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	7,193,799,879.92	6,151,161,679.48	16.95%	4,922,087,171.88
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,326,430,626.89	2,446,048,473.13	76.73%	2,450,748,445.79

(2)前10名股东持股情况表

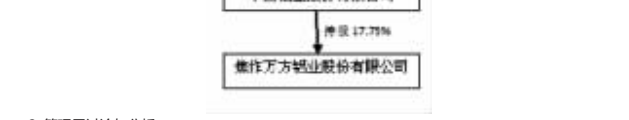
报告期末股东总数	93,003	年度报告披露日前前五个交易日末股东总数	94,286
----------	--------	---------------------	--------

前10名股东持股情况					质押或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	股份状态	数量
中国铝业公司	国有法人	17.75%	207,451,915			
泰达宏利基金	其他	11.59%	135,507,517	135,507,517		
焦作万方集团有限责任公司	国有法人	7.63%	89,154,266		质押	21,960,000
银华基金公司	其他	5.79%	67,669,171	67,669,171		
华夏基金公司	其他	2.89%	33,834,586	33,834,586		
大亚基金公司	其他	2.89%	33,834,586	33,834,586		
金元惠理基金公司	其他	2.89%	33,834,585	33,834,585		
上海浦东发展银行-中信金利趋势股票型证券投资基金	其他	2.82%	32,983,758			
蔡勇	境内自然人	0.91%	10,670,173			
中融国际信托有限公司	其他	0.3%	3,455,783			

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中,第一名股东和第二名股东之间不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。公司未知其他股东是否存在持有上市公司收购管理办法规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
参与融资融券业务股东合计持有89,154,266股。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

报告期内,公司持续开展运营转型工作,坚决推进市场化改革,全面加强基础管理工作,顺利完成电厂投运,定向增发等重点工作,初步完成了煤电铝铝一体化产业链建设,实现了主业扭亏为盈的经营目标。2013年开展的主要工作有以下方面:

(一)全力推进项目建设,严格控制电厂投资
为确保电厂早日建成投运,公司采取立体作业,交叉施工,多头并进等手段确保工程进度,两台机组于2013年第一季度先后投运。在项目加快建设中最大限度降低项目投资。设备选型按照“关键设备一流水平,主要设备先进水平,一般设备经济适用”原则进行最大优化。本公司电厂建设周期和投资水平等重要指标均达到国内同类型机组先进水平。

(二)成功定向增发,优化了资产结构
2013年4月,公司向控股股东增发10626914股,募集资金净额17.46亿元,增发的成功,极大地优化了公司的资产结构,使公司资产负债率由65%下降为40%,节约了财务费用,为公司发展提供了资金支持。

(三)全力推进降本增效工作
公司围绕降本增效用电成本这一最大的降本增效措施,狠抓电厂“提电压、供电路径改造、供电合同谈判、购电策略、煤炭采购等工作,全年电厂“运行降耗,大幅降低了用电成本,是公司2013年度主业扭亏为盈的关键,深入推进运营转型工作,向管理要效益,向生产要效益,向技术要效益,向精细化管理要效益。公司围绕综合交流电耗在行业中仍处于前列,提高科学采购水平,向市场要效益,重点在煤炭和石油集中采购方面,采取创新模式,降低采购成本;在销售方面,着力提高合金产品的产销量和铝液销量,完善产品销售结构;财务管理方面,公司以精益现金流,精益税务为重点,提升财务管理,降低财务费用为目标开展工作。

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
与上年度财务报告相比,报告期内会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
报告期内无重大会计差错更正或追溯调整的情况。

(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
合并报表范围本期未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
安华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

焦作万方铝业股份有限公司
2014-3-17

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2014-016

焦作万方铝业股份有限公司董事会六届十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)会议通知时间、方式
会议通知于2014年3月7日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式
公司董事会六届十六次会议于2014年3月17日在公司二楼会议室召开。

(三)董事出席情况
本次会议应到董事11名,实到10名,董事卢东亮因工作原因不能出席本次会议,委托董事黄振彬代为出席。

(四)会议主持人及列席人员
会议由董事长贾东旭先生主持。监事会成员和部分高级管理人员列席会议。

(五)会议召开符合性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案审议情况
(一)《公司2013年年度报告》及其摘要
公司2013年年度报告的编制,符合证监会《信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式(2012年修订)》和深交所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》要求,报告真实、全面反映了公司实际情况。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2013年年度报告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(二)《公司2013年度工作报告》
本次会议需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(三)《公司2013年度利润分配预案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2013年度母公司报表净利润166,782,576.68元,计提10%的法定盈余公积16,678,257.67元,加上以前年度未分配利润1,781,638,898.86元,减去本年度利润分配现金1,026,300.99元及股票股利259,777,199元,至年末期末可供股东分配的利润累计计5,509,653,488元。

由于本公司已于2013年11月对上届2013年第三季度报告前未分配利润进行了分配,配方案为每股派2元现金、转增1股,派2.5元(含税),共分配现金1.626亿元,占13年度合并报表期末可供分配的61.75%;同时,本公司发行92亿元公司债券将于2014年8月进入第三年份,投资者要求公司回售债券的权利,届时公司可能需要支付大量的现金。基于此,公司董事会拟定2013年度利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事、监事会分别对该议案进行审核并发表了同意的意见。
本次会议需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(四)《公司2013年度内部控制评价报告》
按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制控制指引》等相关要求,公司积极进行内控建设,结合内控执行开展自查,组织开展内控自我评价工作,编制并出具《公司2013年度内部控制评价报告》。
监事会、监事会出具的公司2013年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的现状,内控体系符合公司内部控制的需。董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。监事会对该报告没有异议。

独立董事认为,公司内部控制合理并有效执行,内控体系能够适应公司当前管理要求和发展需要,能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。《公司2013年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的实际情况,独立董事对该报告无异议。

报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2013年度内部控制评价报告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(五)《公司2014年度生产经营计划》
2014年度,公司计划生产铝锭44.06万吨,其中铝液33.73万吨,铝锭4.56万吨,铝合金棒5.77万吨。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(六)《公司2014年度财务计划》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(七)聘任公司2014年度审计机构并授权董事会决定其审计费用议案
安华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告提供审计工作中,始终恪守独立、客观、公正的执业准则,恪守职责,勤勉尽责,能够顺利完成公司的审计工作,董事会提议续聘安华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期至公司2014年度股东大会结束时止,并提请股东大会授权董事会决定其审计费用。

根据《上市公司审计加审会计师事务所独立审计意见》和《关于上市公司独立董事制度建设的指导意见》,本次会议拟已获得全体独立董事的事前认可,同意将本次会议提交董事会审议。
本次会议需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(八)《公司2013年度内部控制评价报告》
按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制控制指引》等相关要求,公司积极进行内控建设,结合内控执行开展自查,组织开展内控自我评价工作,编制并出具《公司2013年度内部控制评价报告》。
监事会、监事会出具的公司2013年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的现状,内控体系符合公司内部控制的需。董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。监事会对该报告没有异议。

独立董事认为,公司内部控制合理并有效执行,内控体系能够适应公司当前管理要求和发展需要,能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。《公司2013年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的实际情况,独立董事对该报告无异议。

报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2013年度内部控制评价报告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(九)《公司2014年度生产经营计划》
2014年度,公司计划生产铝锭44.06万吨,其中铝液33.73万吨,铝锭4.56万吨,铝合金棒5.77万吨。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(十)《公司2014年度财务计划》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(十一)《公司2013年度利润分配预案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2013年度母公司报表净利润166,782,576.68元,计提10%的法定盈余公积16,678,257.67元,加上以前年度未分配利润1,781,638,898.86元,减去本年度利润分配现金1,026,300.99元及股票股利259,777,199元,至年末期末可供股东分配的利润累计计5,509,653,488元。

由于本公司已于2013年11月对上届2013年第三季度报告前未分配利润进行了分配,配方案为每股派2元现金、转增1股,派2.5元(含税),共分配现金1.626亿元,占13年度合并报表期末可供分配的61.75%;同时,本公司发行92亿元公司债券将于2014年8月进入第三年份,投资者要求公司回售债券的权利,届时公司可能需要支付大量的现金。基于此,公司董事会拟定2013年度利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事、监事会分别对该议案进行审核并发表了同意的意见。
本次会议需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(十二)《公司2013年度内部控制评价报告》
按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制控制指引》等相关要求,公司积极进行内控建设,结合内控执行开展自查,组织开展内控自我评价工作,编制并出具《公司2013年度内部控制评价报告》。
监事会、监事会出具的公司2013年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的现状,内控体系符合公司内部控制的需。董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。监事会对该报告没有异议。

独立董事认为,公司内部控制合理并有效执行,内控体系能够适应公司当前管理要求和发展需要,能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。《公司2013年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的实际情况,独立董事对该报告无异议。

报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2013年度内部控制评价报告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(十三)《公司2014年度生产经营计划》
2014年度,公司计划生产铝锭44.06万吨,其中铝液33.73万吨,铝锭4.56万吨,铝合金棒5.77万吨。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(十四)《公司2014年度财务计划》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(十五)《公司2013年度利润分配预案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2013年度母公司报表净利润166,782,576.68元,计提10%的法定盈余公积16,678,257.67元,加上以前年度未分配利润1,781,638,898.86元,减去本年度利润分配现金1,026,300.99元及股票股利259,777,199元,至年末期末可供股东分配的利润累计计5,509,653,488元。

由于本公司已于2013年11月对上届2013年第三季度报告前未分配利润进行了分配,配方案为每股派2元现金、转增1股,派2.5元(含税),共分配现金1.626亿元,占13年度合并报表期末可供分配的61.75%;同时,本公司发行92亿元公司债券将于2014年8月进入第三年份,投资者要求公司回售债券的权利,届时公司可能需要支付大量的现金。基于此,公司董事会拟定2013年度利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事、监事会分别对该议案进行审核并发表了同意的意见。
本次会议需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(十六)《公司2013年度内部控制评价报告》
按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制控制指引》等相关要求,公司积极进行内控建设,结合内控执行开展自查,组织开展内控自我评价工作,编制并出具《公司2013年度内部控制评价报告》。
监事会、监事会出具的公司2013年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的现状,内控体系符合公司内部控制的需。董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。监事会对该报告没有异议。

独立董事认为,公司内部控制合理并有效执行,内控体系能够适应公司当前管理要求和发展需要,能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。《公司2013年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的实际情况,独立董事对该报告无异议。

报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2013年度内部控制评价报告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(十七)《公司2014年度生产经营计划》
2014年度,公司计划生产铝锭44.06万吨,其中铝液33.73万吨,铝锭4.56万吨,铝合金棒5.77万吨。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(十八)《公司2014年度财务计划》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(十九)《公司2013年度利润分配预案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2013年度母公司报表净利润166,782,576.68元,计提10%的法定盈余公积16,678,257.67元,加上以前年度未分配利润1,781,638,898.86元,减去本年度利润分配现金1,026,300.99元及股票股利259,777,199元,至年末期末可供股东分配的利润累计计5,509,653,488元。

由于本公司已于2013年11月对上届2013年第三季度报告前未分配利润进行了分配,配方案为每股派2元现金、转增1股,派2.5元(含税),共分配现金1.626亿元,占13年度合并报表期末可供分配的61.75%;同时,本公司发行92亿元公司债券将于2014年8月进入第三年份,投资者要求公司回售债券的权利,届时公司可能需要支付大量的现金。基于此,公司董事会拟定2013年度利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事、监事会分别对该议案进行审核并发表了同意的意见。
本次会议需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(二十)《公司2013年度内部控制评价报告》
按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制控制指引》等相关要求,公司积极进行内控建设,结合内控执行开展自查,组织开展内控自我评价工作,编制并出具《公司2013年度内部控制评价报告》。
监事会、监事会出具的公司2013年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的现状,内控体系符合公司内部控制的需。董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。监事会对该报告没有异议。

独立董事认为,公司内部控制合理并有效执行,内控体系能够适应公司当前管理要求和发展需要,能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。《公司2013年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的实际情况,独立董事对该报告无异议。

报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2013年度内部控制评价报告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(二十一)《公司2014年度生产经营计划》
2014年度,公司计划生产铝锭44.06万吨,其中铝液33.73万吨,铝锭4.56万吨,铝合金棒5.77万吨。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(二十二)《公司2014年度财务计划》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(二十三)《公司2013年度利润分配预案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2013年度母公司报表净利润166,782,576.68元,计提10%的法定盈余公积16,678,257.67元,加上以前年度未分配利润1,781,638,898.86元,减去本年度利润分配现金1,026,300.99元及股票股利259,777,199元,至年末期末可供股东分配的利润累计计5,509,653,488元。

由于本公司已于2013年11月对上届2013年第三季度报告前未分配利润进行了分配,配方案为每股派2元现金、转增1股,派2.5元(含税),共分配现金1.626亿元,占13年度合并报表期末可供分配的61.75%;同时,本公司发行92亿元公司债券将于2014年8月进入第三年份,投资者要求公司回售债券的权利,届时公司可能需要支付大量的现金。基于此,公司董事会拟定2013年度利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事、监事会分别对该议案进行审核并发表了同意的意见。
本次会议需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(二十四)《公司2013年度内部控制评价报告》
按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制控制指引》等相关要求,公司积极进行内控建设,结合内控执行开展自查,组织开展内控自我评价工作,编制并出具《公司2013年度内部控制评价报告》。
监事会、监事会出具的公司2013年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的现状,内控体系符合公司内部控制的需。董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。监事会对该报告没有异议。

独立董事认为,公司内部控制合理并有效执行,内控体系能够适应公司当前管理要求和发展需要,能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。《公司2013年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的实际情况,独立董事对该报告无异议。

报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2013年度内部控制评价报告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(二十五)《公司2014年度生产经营计划》
2014年度,公司计划生产铝锭44.06万吨,其中铝液33.73万吨,铝锭4.56万吨,铝合金棒5.77万吨。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(二十六)《公司2014年度财务计划》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(二十七)《公司2013年度利润分配预案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2013年度母公司报表净利润166,782,576.68元,计提10%的法定盈余公积16,678,257.67元,加上以前年度未分配利润1,781,638,898.86元,减去本年度利润分配现金1,026,300.99元及股票股利259,777,199元,至年末期末可供股东分配的利润累计计5,509,653,488元。

由于本公司已于2013年11月对上届2013年第三季度报告前未分配利润进行了分配,配方案为每股派2元现金、转增1股,派2.5元(含税),共分配现金1.626亿元,占13年度合并报表期末可供分配的61.75%;同时,本公司发行92亿元公司债券将于2014年8月进入第三年份,投资者要求公司回售债券的权利,届时公司可能需要支付大量的现金。基于此,公司董事会拟定2013年度利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事、监事会分别对该议案进行审核并发表了同意的意见。
本次会议需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(二十八)《公司2013年度内部控制评价报告》
按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制控制指引》等相关要求,公司积极进行内控建设,结合内控执行开展自查,组织开展内控自我评价工作,编制并出具《公司2013年度内部控制评价报告》。
监事会、监事会出具的公司2013年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的现状,内控体系符合公司内部控制的需。董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。监事会对该报告没有异议。

独立董事认为,公司内部控制合理并有效执行,内控体系能够适应公司当前管理要求和发展需要,能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。《公司2013年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的实际情况,独立董事对该报告无异议。

报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2013年度内部控制评价报告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(二十九)《公司2014年度生产经营计划》
2014年度,公司计划生产铝锭44.06万吨,其中铝液33.73万吨,铝锭4.56万吨,铝合金棒5.77万吨。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(三十)《公司2014年度财务计划》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(三十一)《公司2013年度利润分配预案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2013年度母公司报表净利润166,782,576.68元,计提10%的法定盈余公积16,678,257.67元,加上以前年度未分配利润1,781,638,898.86元,减去本年度利润分配现金1,026,300.99元及股票股利259,777,199元,至年末期末可供股东分配的利润累计计5,509,653,488元。

由于本公司已于2013年11月对上届2013年第三季度报告前未分配利润进行了分配,配方案为每股派2元现金、转增1股,派2.5元(含税),共分配现金1.626亿元,占13年度合并报表期末可供分配的61.75%;同时,本公司发行92亿元公司债券将于2014年8月进入第三年份,投资者要求公司回售债券的权利,届时公司可能需要支付大量的现金。基于此,公司董事会拟定2013年度利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事、监事会分别对该议案进行审核并发表了同意的意见。
本次会议需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(三十二)《公司2013年度内部控制评价报告》
按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制控制指引》等相关要求,公司积极进行内控建设,结合内控执行开展自查,组织开展内控自我评价工作,编制并出具《公司2013年度内部控制评价报告》。
监事会、监事会出具的公司2013年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的现状,内控体系符合公司内部控制的需。董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。监事会对该报告没有异议。

独立董事认为,公司内部控制合理并有效执行,内控体系能够适应公司当前管理要求和发展需要,能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。《公司2013年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的实际情况,独立董事对该报告无异议。

报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2013年度内部控制评价报告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(三十三)《公司2014年度生产经营计划》
2014年度,公司计划生产铝锭44.06万吨,其中铝液33.73万吨,铝锭4.56万吨,铝合金棒5.77万吨。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(三十四)《公司2014年度财务计划》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(三十五)《公司2013年度利润分配预案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2013年度母公司报表净利润166,782,576.68元,计提10%的法定盈余公积16,678,257.67元,加上以前年度未分配利润1,781,638,898.86元,减去本年度利润分配现金1,026,300.99元及股票股利259,777,199元,至年末期末可供股东分配的利润累计计5,509,653,488元。