

证券代码：600673

证券简称：东阳光铝

编号：临 2011-08 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 3 月 1 日，公司以通讯表决方式召开了第七届二十六次董事会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经各位董事认真审议，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》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

根据市场发展情况，公司拟于 2011 年扩大生产经营规模，为利于扩产顺利进行，公司同意 2011 年度向相关子公司提供总额 10 亿元人民币的担保额度（具体担保期限以担保协议为准），具体见下表：

被担保公司	担保额度（亿元）	固定资产贷款（亿元）	流动资金贷款（亿元）
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	3	2	1
宜都东阳光化成箔有限公司	4	2	2
宜都东阳光高纯铝有限公司	1	-----	1
乳源东阳光电化厂	2	1	1
合计	10	5	5

此议案还需提交股东大会审议！

广东东阳光铝业股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 1 日