

国金证券股份有限公司

关于江苏常铝铝业股份有限公司

2016 年度保荐工作报告

保荐机构名称：国金证券股份有限公司	被保荐公司简称：常铝股份
保荐代表人姓名：常厚顺	联系电话：021-68826801
保荐代表人姓名：王强林	联系电话：021-68826801

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	2 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	1 次
(2) 列席公司董事会次数	1 次

(3) 列席公司监事会次数	1 次
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况	尚未制定投资管理制度：2016 年 4 月 21 日，常铝股份经第四届董事会第三十七次会议审议，通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》，委托理财金额总额不超过 4 亿元，单笔不超过 5000 万元。但经核查，公司尚未建立证券投资、委托理财等高风险投资的管理制度。公司将尽快建立证券投资、委托理财等高风险投资的管理制度，明确高风险投资的审批权限、专业管理、内部控制、审计监督、信息披露、责任追究等相关内容。
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	7 次
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	

(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2017 年 3 月
(3) 培训的主要内容	讲解 (1) 上市公司规范治理要求；(2) 董事、监事、高级管理人员责任；(3) 相关案例。
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的	是	不适用

承诺		
----	--	--

四、其他事项

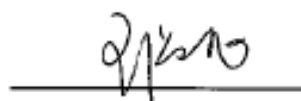
报告事项	说 明
1.保荐代表人变更及其理由	不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	<p>2016年11月28日收到中国证监会贵州监管局下发的《关于对国金证券股份有限公司出具警示函措施的决定》（[2016]14号），贵州证监局于2016年9月22日至23日对安顺虹阳国有资产投资营运有限责任公司开展现场检查中，发现安顺虹阳国有资产投资营运有限责任公司在募集资金使用过程中存在问题。该事件发生后，国金证券股份有限公司高度重视，已在第一时间督促安顺虹阳国有资产投资营运有限责任公司整改完毕，募集资金使用已经得到规范。</p>
3.其他需要报告的重大事项	无

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司 2016年度保荐工作报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



常厚顺



王强林

