股票代码：600219　　股票简称：南山铝业　　公告编号：临 2015-089
债券代码：122479　　债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480　　债券简称：15 南铝 02

山东南山铝业股份有限公司

关于2015年度日常关联交易实际金额超出预计范围的公告

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。

一、2015年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因

经2015年1月7日召开的山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议和2015年1月27日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与南山集团公司签订“2015年度综合服务协议附表”的议案》，并预计2015年该项关联交易金额预计为5亿元。截止11月30日，该关联交易金额超过了预计上限，具体内容为：

原预计公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）2015年关联交易金额预计为5亿元，2015年1-11月实际发生75,328万元，超出预计金额25,328万元，占公司2014年度经审计的净资产的1.28%，主要原因：

1、公司年产 20 万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目投产，用电量增加；

2、公司部分规模较小发电机组关停，自备电厂发电量减少；

3、部分机组停产进行环保改造，发电量减少。

综上，2015 年关联交易发生额增加主要原因是南山集团向公司售电量增加所致。

二、根据南山集团向公司提供劳务总量，经测算调整 2015 年度关联交易额度为 8.4 亿元。

三、超出预计发生的关联交易及2015年度日常关联交易额度调整的审议程序

2015年12月14日，本公司召开第八届董事会第二十二次会议审议通过《2015

年度日常关联交易实际金额超出预计范围及调整2015年度日常关联交易额度》的议案，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。

三、独立董事对 2015 年度日常关联交易实际金额超出预计及调整 2015 年度日常关联交易额度事项的意见

公司于 2015 年 1 月 7 日召开第八届董事会第十次会议和 2015 年 1 月 27 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与南山集团公司签订“2015 年度综合服务协议附表”的议案》，其中相关服务内容、定价符合公司当地实际情况，符合关联交易价格公允的要求。

日常关联交易实际金额超出预计是因新项目投产、发电量减少造成购电量增加所致，皆为公司日常生产需要。《关于 2015 年度日常关联交易实际金额超出预计范围及调整 2015 年度日常关联交易额度的议案》经董事会审议通，表决程序合法有效，没有损害公司及公司股东利益的行为。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2015年12月15日