

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2016-043

## 山东南山铝业股份有限公司

### 关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600219	南山铝业	2016/5/5

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：南山集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，持有公司 29.81% 股份的控股股东南山集团有限公司，在 2016 年 5 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

- (1)、审议《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉的议案》；
- (2)、审议修订后的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
- (3)、审议修订后的《关于〈山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉全文及摘要的议案》。

三、 除了上述增加和修订的临时提案外，于 2016 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年5月16日 14点00分

召开地点：山东省龙口市南山宾馆迎宾楼五楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月16日  
至2016年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司本次重组符合相关法律、法规规定、符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定及《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
2	关于公司本次重组涉及关联交易事项的议案	√
3.00	逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行对象及发行方式	√
3.03	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√
3.04	发行数量	√
3.05	本次发行股份的锁定期及上市安排	√
3.06	期间损益安排	√
3.07	本次非公开发行决议有效期限	√
3.08	本次重组相关补偿方案	√
4	关于提请股东大会批准南山集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
5	董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	√
6	关于《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》全文及摘要的议案	√
7	关于与发行对象签署附条件生效的《发行股份购买怡力电业资产包协议》的议案	√
8	关于与本次重组有关的审计、评估等相关文件的议案	√

9	关于并购重组摊薄当期每股收益的填补回报的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案	√
11	关于签署《业绩承诺补偿协议》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届二十八次、八届二十九次董事会审议通过，具体内容于2016年4月30日、2016年5月6日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

2、特别决议议案：议案1至议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案11

应回避表决的关联股东名称：南山集团有限公司、鹏华资产-平安银行-鹏华资产南山德本价值资产管理计划

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无  
特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会  
2016年5月5日

- 报备文件1：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
- 报备文件2：通过临时提案的董事会决议
- 附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

山东南山铝业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司本次重组符合相关法律、法规规定、符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定及《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
2	关于公司本次重组涉及关联交易事项的议案			
3.00	逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	—	—	—
3.01	发行股票的种类和面值			
3.02	发行对象及发行方式			
3.03	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格			
3.04	发行数量			
3.05	本次发行股份的锁定期及上市安排			
3.06	期间损益安排			
3.07	本次非公开发行决议有效期限			
3.08	本次重组相关补偿方案			
4	关于提请股东大会批准南山集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案			

5	董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案			
6	关于〈山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉全文及摘要的议案			
7	关于与发行对象签署附条件生效的〈发行股份购买怡力电业资产包协议〉的议案			
8	关于与本次重组有关的审计、评估等相关文件的议案			
9	关于并购重组摊薄当期每股收益的填补回报的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案			
11	关于签署《业绩承诺补偿协议》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号(营业执照/统一社会信用代码)：

受托人身份证号：

授权委托书有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。