

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2016-068

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 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于 2016 年 8 月 17 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2016 年 8 月 7 日以书面、传真和邮件的方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：

审议通过了《关于投资设立龙口新成并购投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

为借助专业投资机构放大公司的投资能力，分享快速发展的投资并购市场的回报，山东南山铝业股份有限公司拟使用自有资金不超过 5,000 万元与深圳南山大成基金管理有限公司、龙口振龙股权投资有限公司、刘振东、烟台隆赫投资有限公司、道恩集团有限公司、龙口市阳光投资咨询有限公司共同投资设龙口新成并购投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人承担有限责任。

具体内容详见公司公告《山东南山铝业股份有限公司关于投资设立龙口新成并购投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。

本项议案构成关联交易，关联董事程仁策、宋建波、宋昌明回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

针对上述情况，公司独立董事张焕平、刘嘉厚、黄利群发表独立意见如下：

此次对外投资将有利于公司进一步拓展产业链相关领域，提高公司的行业整

合能力，符合公司发展战略。通过产业并购基金专业化的投资管理团队运作，有利于公司降低并购风险，提高并购效率，使产业经营和资本运营达到良性互补，实现公司持续、快速、健康发展。本次投资事项决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2016年8月17日