

证券代码：600219                      证券简称：南山铝业                      公告编号：临 2016-094

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

### 第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”或“上市公司”）第八届董事会第三十六次会议于 2016 年 12 月 13 日上午 9:00 以现场及通讯相结合的方式召开，公司于 2016 年 12 月 3 日以书面、邮件和传真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，表决通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司于 2016 年 8 月 30 日实施 2015 年度利润分配方案，以 2015 年 12 月 31 日的股份总数 2,835,184,361 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，公司总股本增至 7,087,960,902 股。

根据中国证监会证监许可[2016]2527 号《关于核准山东南山铝业股份有限公司向山东怡力电业有限公司发行股份购买资产的批复》文件，公司向山东怡力电业有限公司发行 2,163,141,993 股股份购买相关资产，新增股份已于 2016 年 12 月 6 日完成登记。公司总股本增加至 9,251,102,895 股。

由于公司总股本变动，公司注册资本相应变更为 925,110.2895 万元人民币。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司拟变更注册资本，同时需对《公司章程》第六条、第十九条作相应修订，具体修订情况详见附件《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案》

为满足烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称“锦泰国际”）进口铝土矿开证、国际贸易融资等日常经营需要，经本公司董事会审议，同意公司为锦泰国际拟在中国建设银行股份有限公司龙口支行办理的授信业务提供担保，担保总额不超过 40,000 万元，占公司最近一期经审计（2015 年年报）净资产 237.05 亿元的 1.69%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

截止 2015 年 12 月 31 日，锦泰国际的资产负债率为 96.39%。本议案尚需提交股东大会审议。

针对该议案公司独立董事发表意见如下：

我们认为，本次公司对烟台锦泰国际贸易有限公司拟办理的授信业务提供担保符合有关规定之要求，表决程序合法有效，有利于烟台锦泰国际贸易有限公司整体经营，没有损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

### 四、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》

鉴于以上议案需提交公司股东大会审议，同意公司于 2016 年 12 月 29 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，有关事宜详见 2016 年第三次临时股东大会通知。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 13 日

附件 1:

## 山东南山铝业股份有限公司章程修订案

鉴于公司拟变更注册资本，同时需对《公司章程》第六条、第十九条作相应修订，具体修订内容如下：

**(一) 原章程第六条：**

“公司注册资本为人民币 2,835,184,361 元。”

**现修订为：**

“公司注册资本为人民币 9,251,102,895 元。”

**(二) 原章程第十九条：**

“公司的股本结构由普通股及优先股构成，其中普通股 2,835,184,361 股，公司股份总数为 2,835,184,361 股。”

**现修订为：**

“公司的股本结构由普通股及优先股构成，其中普通股 9,251,102,895 股，公司股份总数为 9,251,102,895 股。”

山东南山铝业股份有限公司董事会  
2016 年 12 月 13 日