

山东南山铝业股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议资料

目 录

议案一：《关于变更公司注册资本的议案》	3
议案二：《关于修订公司章程的议案》	4
议案三：《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》	5

议案一：

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。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 21 日

议案二：

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 21 日

议案三：

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%。

截止 2015 年 12 月 31 日，锦泰国际的资产负债率为 96.39%。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 21 日