

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2017-005

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

第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议于 2017 年 4 月 9 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式召开，公司于 2017 年 3 月 30 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《关于公司设立子公司的议案》。

为开拓欧洲市场，深化与欧洲航空、汽车及轨道交通等领域的优秀公司合作，进一步推动南山铝业汽车板、航空板以及其他铝板带箔材产品在欧洲的研发与销售工作，公司拟设立欧洲子公司。子公司基本情况如下：

- 1、公司名称：山东南山铝业欧洲有限公司。
- 2、注册资本：100 万欧元
- 3、法定代表人：宋昌明
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、注册地址：德国蒙特保尔（MONTABAUR）

6、经营范围：铝及铝合金制品、深加工产品（包括：挤压、压延、锻造等相关产品）的经营、销售。

7、出资人及持股比例：公司以自有资金出资 100 万欧元，占该公司注册资本的 100%。

8、出资方式：公司以现金出资，不涉及资产等其他非现金方式出资。

公司欧洲子公司的名称、注册地址、经营范围等事项以当地工商登记部门核准为准。

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

2017 年 4 月 9 日