

股票代码：600219 股票简称：南山铝业

编号：临 2008-037

转债代码：110002 转债简称：南山转债

## **山东南山铝业股份有限公司**

### **第六届董事会第六次会议决议公告**

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”）第六届董事会第六次会议于 2008 年 9 月 25 日上午 8 时在公司会议室召开，公司于 2008 年 9 月 15 日以书面和传真方式通知了参会人员。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。

审议通过了《关于公司与龙口市南山建筑安装公司签订〈10 万吨新型合金材料生产线项目建设工程施工合同〉及〈52 万吨铝合金锭熔铸生产线项目建设工程施工合同〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

合同约定由龙口市南山建筑安装公司承建公司 10 万吨新型合金材料生产线项目及 52 万吨铝合金锭熔铸生产线项目部分车间的建筑、土建安装及钢结构工程，合同总造价为 178,952,967 元人民币。

因本项议案属于关联交易，关联董事宋建波先生回避表决，其他八名董事均同意此项议案。

针对上述情况，公司三名独立董事发表了独立意见。

我们对山东南山铝业股份有限公司与龙口市南山建筑安装公司签订合同的事项，本着对公司及公司股东负责的原则，我们事前进行了详尽的调查、审核。

我们认为：

公司与安装公司的关联交易行为原则符合商业惯例和有关政策规定；并本着

尊重历史、资源共享、战略合作的原则，体现了公允、公平、公正的原则；本项关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告

山东南山铝业股份有限公司董事会

2008年9月25日