

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

编号：临 2008-038

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 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第五次会议于 2008 年 9 月 25 日上午 9 时 30 分在公司以现场方式召开，公司于 2008 年 9 月 15 日以书面方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会召集人皮溅清先生主持，经过充分讨论，会议全票审议通过了如下议案：

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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2008 年 9 月 25 日