

股票代码: 600219

股票简称: 南山铝业

编号: 临 2008-034

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 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于 2008 年 9 月 5 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开，公司于 2008 年 8 月 26 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。

会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决，审议并通过了《山东南山铝业股份有限公司整改报告》

表决结果：9 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董事会

2008 年 9 月 5 日