

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

编号：临 2008-032

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 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于 2008 年 8 月 26 日上午 10 时在公司以现场方式召开，公司于 2008 年 8 月 16 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。会议由监事皮溅清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：

审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本议案具体内容详见《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告》。

针对《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会审核意见如下：

1、本次募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定；

2、本次募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形；

3、监事会经审查认为公司能够在募集资金补充流动资金的款项到期后及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。

同意 5 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监事会

二零零八年八月二十六日