

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临 2008-033

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

关于参股南山集团财务有限公司的出资公告

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”或“本公司”）于 2007 年 5 月 8 日第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于参股投资南山集团财务有限公司的议案》，决定出资 1.05 亿元参股南山集团财务公司（以下简称“财务公司”），资金由公司自筹解决。（具体内容详见 2007 年 5 月 9 日披露的《关于参股南山集团财务有限公司的关联交易公告》）

南山集团财务有限公司于 2008 年 4 月 23 日经中国银行业监督管理委员会银监复[2008]154 号文批准筹建，股东出资方分别为公司、南山集团公司（以下简称“南山集团”）、龙口市南山旅游景区管理处（以下简称“景区管理处”）、龙口市南山宾馆（以下简称“南山宾馆”）、海尔集团财务有限责任公司（以下简称“海尔财务”），五方股东签订了投资协议书，约定：

1、财务公司注册资本：5 亿元（其中 1000 万美元）

2、各股东方均以现金作为出资。南山集团出资 27500 万元（其中美元现汇 1000 万元）比例为 55%，为控股股东；公司出资 10500 万元，出资比例为 21%；景区管理处出资 5000 万元，出资比例为 10%；南山宾馆出资 3000 万元，出资比例为 6%；海尔财务出资 4000 万元，出资比例为 8%。

3、财务公司在办理注册登记后向股东签发几名的出资证明书，作为股东的

入股证明和分红依据。

经五方股东协商，于 2008 年 8 月 26 日完成对财务公司出资。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

二〇〇八年八月二十六日