

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

编号：临 2008-028

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

第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于 2008 年 8 月 14 日上午 10 时在公司以现场方式召开，公司于 2008 年 8 月 4 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：

一、审议《山东南山铝业股份有限公司 2008 年半年度报告及摘要》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

针对《山东南山铝业股份有限公司 2008 年半年度报告正文及摘要》，监事会审核意见如下：

1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2008 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会应全面核查本次发行 28 亿可转换公司债券的募投项目进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见上交

所网站 www.sse.com.cn)

监事会经审查认为该报告如真反映公司募集资金存放与实际使用情况。

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

二零零八年八月十四日