

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

编号：临 2008-026

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 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于 2008 年 8 月 8 日下午 16 时在公司会议室召开，公司于 2008 年 7 月 29 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。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通过了以下议案：

审议《关于在一家以上银行开设募集资金专用账户的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]419 号文核准，公司于 2008 年 4 月 18 日向社会公开发行可转换公司债券 2,800 万张，募集资金总额 280,000 万元，扣除承销佣金 4,200 万元，实际收到人民币 275,800 万元，已于 2008 年 4 月 25 日到位，并由山东汇德会计师事务所有限公司于 2008 年 4 月 25 日对此出具了（2008）汇所验字第 6-002 号验资报告。

由于本次可转换公司债券募集资金数额较大，根据公司《募集资金使用管理办法规定》，并结合投资项目的信贷安排，董事会认为确有必要在一家以上银行开设专用账户，公司董事会决定在除中国农业银行以外另开设两个银行专用账户。

三个专用银行帐户为：

开户行	账号
中国农业银行龙口市支行营业部	350101040019087
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606036019200016460
中国建设银行股份有限公司龙口市支行	37001666881050148702

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三名独立董事针对《关于在一家以上银行开设募集资金专用账户的议案》发表独立意见：“本次募集资金的分拆存储没有损害中小股东权益，便于公司募集资金管理。”

特此公告

山东南山铝业股份有限公司董事会
二零零八年八月八日