

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

编号：临 2008-025

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

### 第六届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于 2008 年 7 月 18 日上午 8 时在公司会议室召开，公司于 2008 年 7 月 13 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：

#### 一、审议公司《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》；

根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（[2008]27 号）文件以及山东证监局《关于 2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的要求，公司成立自查小组进行进一步自查。经自查并对照 2007 年自查报告及整改计划、公众评议反映、山东局现场检查及上交所综合评价发现的问题，公司对截至 6 月 30 日的整改情况进行说明。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议公司《防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度》；

为防止控股股东及关联方占用公司资金，建立长效防范机制，根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（[2008]27 号）、山东证监局《关于进一步规范上市公司与关联方资金往来的通知》（鲁证监公司字[2008]27 号）及公司《章程》、《关联交易决策制度》等内控制度，特制定《山东南山铝业股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议公司《敏感信息报告制度》。

为了保证山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的及时、准确、完整,改善和提高投资者关系管理,保护投资者利益,根据上海证券交易所《股票上市规则》、《投资者关系管理工作指引》、中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》([2008]27号)及公司《章程》、《信息披露管理制度》,特制定《山东南山铝业股份有限公司敏感信息报告制度》。

同意9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董事会

二零零八年七月十八日