

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

编号：临 2008-022

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

2008 年第一次临时股东大会会议决议公告

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。

一、 特别提示：

- （一）本次会议无否决或修改提案情况；
- （二）本次会议无新提案提交表决；

二、 会议的召开情况

- （一）会议召开时间：2008 年 5 月 29 日上午 9：00。
- （二）现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。
- （三）召开方式：采取现场会议。
- （四）会议召集人：山东南山铝业股份有限公司董事会。
- （五）会议主持人：董事长宋建波先生。
- （六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共 3 人，代表股份 822,031,400 股，占公司股份总数的 62.33%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。

四、 提案的审议和表决情况

本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案

议案一：审议《选举公司第六届董事会董事的议案》

董事的选举采取了累积投票制，且独立董事和非独立董事分别进行选举。

1、选举宋建波先生为公司第六届董事会董事

同意票 822,031,400 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，宋建波先生获多数票

通过。

2、选举宋晓先生为公司第六届董事会董事

同意票 822,031,400 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，宋晓先生获多数票通过。

3、选举刘海石先生为公司第六届董事会董事

同意票 822,031,400 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，刘海石先生获多数票通过。

4、选举宋昌明先生为公司第六届董事会董事

同意票 822,031,400 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，宋昌明先生获多数票通过。

5、选举杨增光先生为公司第六届董事会董事

同意票 822,031,400 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，杨增光先生获多数票通过。

6、选举宋建鹏先生为公司第六届董事会董事

同意票 822,031,400 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，宋建鹏先生获多数票通过。

7、选举晋文琦女士为公司第六届董事会独立董事

同意票 822,031,400 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，晋文琦女士获多数票通过。

8、选举纪卫群先生为公司第六届董事会独立董事

同意票 822,031,400 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，纪卫群先生获多数票通过。

9、选举梁坤女士为公司第六届董事会独立董事

同意票 822,031,400 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，梁坤女士获多数票通过。

议案二：审议《选举公司第六届监事会监事的议案》（监事的选举采取了累积投票制）

1、选举皮溅清先生为公司第六届监事会监事

同意票 822,031,400 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，皮溅清先生获多数票

通过。

2、选举吕正风先生为公司第六届监事会监事

同意票 822,031,400 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，吕正风先生获多数票通过。

3、选举赵仕君先生为公司第六届监事会监事

同意票 822,031,400 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赵仕君先生获多数票通过。

律师见证意见：

公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、杨燕律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《关于山东南山铝业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”

备查文件

山东南山铝业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议；

北京市浩天信和律师事务关于山东南山铝业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2008 年 5 月 29 日