

股票代码：600219      股票简称：南山铝业      编号：临 2008-024  
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 第六届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2008 年 5 月 29 日下午 2 时在公司以现场方式召开，公司于 2008 年 5 月 29 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，会议形成了如下决议：

经与会监事研究讨论，决定选举皮溅清先生为公司第六届监事会召集人。

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  
二零零八年五月二十九日