

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

公告编号：临 2008—020

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 第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“南山铝业”）第五届董事会第三十六次会议于2008年5月21日上午9时在公司会议室以现场方式召开。公司于2008年5月11日以书面及传真方式通知全体参会人员，会议应到董事9名，实到董事9名。出席会议董事超过全体董事的半数，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由宋建波董事长主持，经认真讨论并以举手投票表决方式，会议全票通过了《关于公司与中国进出口银行签订〈总授信协议〉的议案》。

公司于本日与中国进出口银行签订《总授信协议》，中国进出口银行给予公司公开授信额度7亿元人民币，其中5.5亿元人民币用于资源进口（公司进口铝土矿），1.5亿元人民币或等值外币用于贸易融资（公司国际开证结算业务）。

本次授信贷款由公司控股股东南山集团公司以其持有的本公司2亿股股权质押担保，南山集团公司于本日与中国进出口银行签订《股票最高额质押合同》。

9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2008年5月21日