

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

编号：临 2009-011

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

关于可转换公司债券转股价格修正的公告

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。

重要内容提示：

修正前转股价格：16.89 元/股

修正后转股价格：**8.52 元/股**

公司于 2009 年 3 月 12 日召开 2009 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案》，同意修正后的转股价格应不低于审议该事项的股东大会召开日前 20 个交易日本公司 A 股股票交易均价和前一交易日的均价，且修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 8.52 元/股，股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为 7.80 元/股，二者均高于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值，故股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价中的高者为 8.52 元/股，按照二者的高者作为修定后的转股价，因此确定修正后的转股价格为 8.52 元/股。

自 2009 年 3 月 16 日起，“南山转债”转股价格由原来的 16.89 元/股调整为 8.52 元/股。2009 年 3 月 13 日，“南山铝业”、“南山转债”正常交易，“南山转股”停止交易。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2009 年 3 月 12 日