

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2016-064

债券代码：122479

债券简称：15 南铝 01

债券代码：122480

债券简称：15 南铝 02

山东南山铝业股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第三十一次会议于 2016 年 8 月 3 日上午 9:00 以现场及通讯相结合的方式召开，公司于 2016 年 7 月 24 日以书面、邮件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。

会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于与本次重组有关的审计文件的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事程仁策、宋建波、宋昌明回避了表决，由非关联董事进行表决。

同意山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次资产重组置入资产出具的和信专字（2016）第 000269 号《山东怡力电业有限公司拟转让标的资产及负债模拟财务报表审计报告》、和信专字（2016）第 000270 号《山东南山铝业股份有限公司 2016 年 1-3 月财务报表审阅报告》。

根据公司于 2016 年 5 月 16 日召开的 2016 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 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

2016 年 8 月 3 日