

证券代码：600219      证券简称：南山铝业      公告编号：2016-011  
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

### 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2016年2月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 2 月 25 日    14 点 00 分

召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 2 月 25 日

至 2016 年 2 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案	√
2	关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案	√
3.00	逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行对象及发行方式	√
3.03	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√
3.04	发行数量	√
3.05	非公开发行股份购买资产的价格调整机制	√
3.06	本次发行股份的锁定期及上市安排	√
3.07	本次重组相关补偿方案	√
3.08	期间损益安排	√
3.09	本次非公开发行决议有效期限	√

4	关于调整支付方式及募集配套资金不构成对重组方案的重大调整的议案	√
5	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
7	关于提请股东大会批准南山集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
8	关于《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》全文及摘要的议案	√
9	关于与发行对象签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
10	关于与发行对象签署附条件生效的《发行股份购买怡力电业资产包补充协议》的议案	√
11	关于签署《业绩承诺补偿协议》的议案	√
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
13	关于与本次重组有关的审计、评估等相关文件的议案	√
14	关于并购重组摊薄档期每股收益的填补回报的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届二十三次及二十四次董事会审议通过，具体内容分别于2016年1月9日及2016年2月4日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行了披露。

2、特别决议议案：议案1至议案15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2至议案15

应回避表决的关联股东名称：南山集团有限公司、鹏华资产-平安银行-鹏华资产南山德本价值资产管理计划

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600219	南山铝业	2016/2/17

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

(1) 个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。

(2) 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

(3) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

## 六、 其他事项

1、 登记地点： 公司证券部

登记时间： 2016年2月18日至2016年2月23日（上午9:30—11:30 下午14:00—17:00）

联系人： 战世能

联系电话： 0535-8666352

传 真： 0535-8616230

地 址： 山东省龙口市南山工业园

邮政编码： 265706

2、 与会股东交通及住宿费用自理

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会  
2016年2月2日

附件 1： 授权委托书

### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

山东南山铝业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 2 月 25 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案			
2	关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案			
3.00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	--	--	--
3.01	发行股票的种类和面值			
3.02	发行对象及发行方式			
3.03	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格			
3.04	发行数量			
3.05	非公开发行股份购买资产的价格调整机制			
3.06	本次发行股份的锁定期及上市安排			
3.07	本次重组相关补偿方案			
3.08	期间损益安排			
3.09	本次非公开发行决议有效期限			
4	关于调整支付方式及募集配套资金不构成对重组方案的重大调整的议案			
5	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组			

	若干问题的规定》第四条规定的议案			
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
7	关于提请股东大会批准南山集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案			
8	关于《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》全文及摘要的议案			
9	关于与发行对象签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案			
10	关于与发行对象签署附条件生效的《发行股份购买怡力电业资产包补充协议》的议案			
11	关于签署《业绩承诺补偿协议》的议案			
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
13	关于与本次重组有关的审计、评估等相关文件的议案			
14	关于并购重组摊薄档期每股收益的填补回报的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号(营业执照/统一社会信用代码)：

受托人身份证号：

授权委托书有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。