

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2016-041

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 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于 2016 年 5 月 5 日上午 6:30 时以现场及通讯相结合的方式召开，公司于 2016 年 5 月 4 日以电话、邮件和传真方式通知了各位参会人员。本次临时董事会召开原因系公司控股东南山集团有限公司提请增加 2016 年第二次临时股东大会临时提案。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《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉的议案》

就本次重组事宜，公司与山东怡力电业有限公司（以下简称“怡力电业”）签署《业绩承诺补偿协议》。

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。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过修订后的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

鉴于公司与怡力电业签署《业绩承诺补偿协议》，除公司第八届董事会第二十八次会议已审议通过的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

中所列事项外，本议案增加如下事项：

8、本次重组相关补偿方案

基于目前铝行业市场行情，本次重组方案涉及的业绩承诺安排为对怡力电业资产包 2016 年、2017 年、2018 年未来三年整体业绩情况做如下承诺：

2016年5月5日，公司与怡力电业签署《业绩承诺补偿协议》，怡力电业承诺怡力电业资产包2016年度、2017年度、2018年度的预测净利润总数不低于180,000.00万元，并由具有相关证券从业资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。

如在承诺期末，怡力电业资产包累积实现净利润总额低于承诺的预测净利润总额，则怡力电业应向公司现金支付补偿。补偿金额按照如下方式计算：

补偿金额 = 累计净利润预测数 - 累计实际净利润审计数

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。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过修订后的《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》

同意公司就本次重组事宜修订了《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）》及其摘要。修订后的报告书（草案）全文及其摘要具体内容将在上海证券交易所网站披露。

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。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2016年5月5日