

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2016-005

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

关于收到上海证券交易所信息披露问询函的公告

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”)于 2016 年 1 月 18 日收到上海证券交易所下发的《关于山东南山铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》(上证公函【2016】0086 号)(以下简称《信息披露问询函》)，具体内容如下：

山东南山铝业股份有限公司：

经审阅你公司提交的重大资产重组预案，现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：

1、预案显示，公司本次交易拟购买南山集团下属的电解铝相关资产和负债，由于电解铝行业处于产能过剩行业且属于发改委产业结构目录中的限制类项目，请公司补充披露本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条规定的符合国家产业政策的规定。请财务顾问发表意见。

2、预案显示，标的资产自备电厂涉及的两台 15 兆瓦发电机组，未来可能面临产业政策调整风险，如果上述情况发生，标的资产的部分电力供应来源将使用采购网电或直购电的方式，从而将增加标的资产的运营成本。请公司补充披露不同电力供应来源对公司运营成本及

盈利的影响，结合《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》和电力改革趋势，分析收购自备电厂资产的合理性，并就未来可能增加的环保支出进行充分的风险提示。请财务顾问发表意见。

3、预案显示，本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。请结合定价基准日前 60 日、前 120 日的股票交易均价及公司每股净资产情况，补充披露发行价格的确定依据。请财务顾问发表意见。

4、请公司补充披露山东怡力电业有限公司两年一期的主要财务数据。

请你公司在 2016 年 1 月 22 日之前，针对上述问题书面回复我部，并对重大资产重组预案作相应修改。

目前，公司正组织本次重组相关各方按照《信息披露问询函》要求展开核查及答复工作，并对公司本次重大资产重组相关文件进行补充和完善后履行信息披露业务。敬请广大投资者及时关注公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 上的相关公告，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，注意投资风险。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2016 年 1 月 18 日