

证券代码：600205

证券简称：S 山东铝

编号：临 2006-29

山东铝业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

山东铝业股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2006 年 12 月 1 日以通讯方式召开。公司已于 2006 年 11 月 29 日以传真方式及书面方式向公司全体董事（共 15 名，其中独立董事 5 名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 13 人，1 名董事委托出席（刘昌俊委托王克岳），侯健请假，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于更换会计师事务所的议案：

根据国务院国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》中有关会计师事务所审计年限及规模的要求，鉴于公司现聘用的北京中兴宇会计师事务所有限责任公司已经为公司提供财务审计服务满五年，公司董事会提议聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会审议。

公司在会议召开前分别征求了公司独立董事的意见，独立董事针对公司更换会计师事务所发表如下独立意见：

通过阅读上述国资委有关文件，对中磊会计师事务所有限责任公司有关情况的了解及客观判断，同意更换中磊会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构。认为中磊会计师事务所有限责任公司能够胜任公司的财务审计工作，公司本次更换会计师事务所符合国务院国资委有关文件要求，有利于公司的规范运作，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形。

本议案获得全体董事一致通过，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知

本议案获得全体董事一致通过，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东铝业股份有限公司董事会

2006 年 12 月 1 日