

山东铝业股份有限公司
2006 年第二次临时股东大会会议资料



2006 年 12 月 19 日

关于公司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。

（本议案已经公司董事会三届九次会议审议通过，并披露于上海证券交易所的网站上（<http://www.sse.com.cn>）及2006年12月2日的中国证券报、上海证券报上。）

山东铝业股份有限公司董事会

2006年12月19日