

**山东铝业股份有限公司**  
**关于召开 2007 年第一次临时股东大会**  
**暨相关股东会议第二次提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东铝业股份有限公司(以下简称“山东铝业”或“公司”)董事会已于 2006 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上刊登了《山东铝业股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，另于 2007 年 1 月 4 日发布了第一次提示性公告，定于 2007 年 1 月 15 日召开 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议公司与中铝股份有限公司(以下简称“中国铝业”)换股吸收合并暨股权分置改革方案。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东利益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》的要求，现发布第二次提示性公告。

本公司特别提醒投资者，本次股东大会将审议三个议案，请投资者分别对三个议案进行投票，若只对其中一个或两个议案投票，其余未投票议案视为投弃权票。

一、召开 2007 年第一次临时股东大会暨 A 股市场相关股东会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、本次会议召开时间

现场会议召开时间：2007 年 1 月 15 日 14:00 时

网络投票时间：2007 年 1 月 11 日-2007 年 1 月 15 日上海证券交易所股票交易

日的上午 9: 30-11: 30; 下午 13: 00-15: 00

3、股权登记日: 2007 年 1 月 9 日

4、会议召开地点: 山东省淄博市张店区五公里路 1 号山东铝业股份有限公司第一会议室

5、会议方式: 本次会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的方式。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台, 流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、参加本次会议的方式: 公司股东只能选择现场投票、董事会征集投票和网络投票中的一种表决方式。

7、会议出席对象

(1) 凡 2007 年 1 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决; 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东), 或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师、保荐代表人。

8、公司股票停牌事宜

本公司董事会将申请自 2007 年 1 月 10 日起至股权分置改革规定程序结束之日公司股票停牌。

二、会议审议事项

议案一: 《关于中国铝业股份有限公司换股吸收合并山东铝业股份有限公司暨山东铝业股份有限公司股权分置改革方案的议案》

议案二: 《关于公司与中国铝业股份有限公司签订吸收合并协议的议案》

议案三: 《关于对董事会进行授权的议案》

### 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

#### 1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议所审议的第一、二项议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

根据相关规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票。为此，本公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。有关征集投票权的具体程序详见公司刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《山东铝业股份有限公司董事会关于 A 股市场临时股东大会暨相关股东会议的投票委托征集函》或本通知第六项内容。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

(2) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

(3) 如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

(4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

### 3、流通股股东参加投票表决的重要性

(1)有利于保护自身利益不受到侵害；

(2)充分表达意愿，行使股东权利；

(3)如本次股权分置改革方案获得本次会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次会议表决通过的决议执行。

### 四、参加现场会议的登记办法

#### 1、登记手续：

(1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、经公证机关公证的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。

异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2007年1月11日、12日上午9：00-11：30及下午14：00-16：00。

3、现场登记地址：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司会议室

#### 4、联系方式

地址：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室

联系人：耿庆学、崔媛媛、韩杰华

联系电话：0533-2943291

联系传真：0533-2985999

### 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下：

1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 1 月 11 日至 1 月 15 日每交易日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738205；投票简称：山铝投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入股票；

(2) 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，本次相关股东会议议案序号及对应申报如下表：

议案序号	议案名称	申报价格
1	《关于中国铝业股份有限公司换股吸收合并山东铝业股份有限公司暨山东铝业股份有限公司股权分置改革方案的议案》	1.00 元
2	《关于公司与中国铝业股份有限公司签订吸收合并协议的议案》	2.00 元
3	《关于对董事会进行授权的议案》	3.00 元

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，不同股数代表的表决意见如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 投票注意事项：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

## 六、董事会投票委托征集的实现方式

为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。

1、征集对象：本次投票权征集的对象为山东铝业截止 2007 年 1 月 9 日(股权登记日)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

2、征集时间：自 2007 年 1 月 10 日至 2007 年 1 月 15 日 14:00。

3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序：详见公司于 2006 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《山东铝业股份有限公司董事会关于A股市场临时股东大会暨相关股东会议的投票委托征集函》。

#### 七、其他事项

1、本次会议会期半天，出席本次会议现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

山东铝业股份有限公司董事会

二〇〇七年一月九日

附件：

### 授权委托书

兹委托        先生(女士)代表本公司 / 本人出席山东铝业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意 / 否决 / 弃权相关股东会议的议案。

本公司 / 本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

委托人名称(个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：

委托人身份证号码 / 注册登记号：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书复印有效