

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2015-051

## 山东南山铝业股份有限公司

### 2015 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015 年 7 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	849,347,725
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.95

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长宋建波先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书和其他高管列席本次会议

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	849,310,625	99.99	37,100	0.01	0	0.00

- 2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	849,310,625	99.99	37,100	0.01	0	0.00

2.02 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	849,310,625	99.99	37,100	0.01	0	0.00

### 2.03 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	849,310,625	99.99	37,100	0.01	0	0.00

### 2.04 议案名称：债券利率及还本付息

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	849,315,925	99.99	31,800	0.01	0	0.00

### 2.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	849,310,625	99.99	37,100	0.01	0	0.00

2.06 议案名称：赎回或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	849,315,925	99.99	31,800	0.01	0	0.00

2.07 议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	849,315,925	99.99	31,800	0.01	0	0.00

2.08 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	849,315,925	99.99	31,800	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	--------	------	---	------

2.09 议案名称：发行债券的上市

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	849,310,625	99.99	37,100	0.01	0	0.00

2.10 议案名称：本次发行公司债券方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	849,310,625	99.99	37,100	0.01	0	0.00

3、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	849,310,625	99.99	37,100	0.01	0	0.00

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

## 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

律师：凌浩、郝甜

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

1、 山东南山铝业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；

2、 北京市浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司  
2015 年 7 月 13 日