

山东南山铝业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

议案一：山东南山铝业股份有限公司关于延长 2015 年公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案	3
议案二：山东南山铝业股份有限公司关于南山集团有限公司为公司 2015 年公开发行公司债券（第二期）提供担保的议案	4
议案三：山东南山铝业股份有限公司关于变更公司经营范围的议案.....	5
议案四：山东南山铝业股份有限公司关于修订公司章程的议案.....	6

议案一：

山东南山铝业股份有限公司
关于延长 2015 年公开发行公司债券股东大会决议
有效期的议案

公司 2015 年公司债券（第二期）发行工作正在有序推进中。为确保公司债券发行、上市工作的顺利进行，董事会同意公司将 2015 年 7 月 13 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《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》等相关议案（以下统称“议案”）的有效有效期自期满之日起延长 18 个月，至 2018 年 1 月 12 日。除延长议案的有效例外，已经公司 2015 年第三次临时股东大会逐项审议通过的议案的其他事项和内容保持不变。

详见公司 2017 年 7 月 26 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东南山铝业股份有限公司关于延长 2015 年公开发行公司债券股东大会决议有效期的的公告》（公告编号：临 2017-031）。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 2 日

议案二：

山东南山铝业股份有限公司
关于南山集团有限公司为公司 2015 年公开发行
公司债券（第二期）提供担保的议案

为了提升本期公司债券的资信状况，针对本期公司债券的发行事宜，由控股股东南山集团有限公司为本期公司债券的发行提供担保，南山集团有限公司豁免收取本次担保费用。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 2 日

议案三：

山东南山铝业股份有限公司 关于变更公司经营范围的议案

因经营需要，公司拟将原注册经营范围由：

许可证范围内电力生产（有效期限以许可证为准）；天然气销售（限分支机构经营）；锻造产品、石墨和炭素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；批准范围内的自营进出口、进料加工和“三来一补”业务；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；模具设计与制造；燃气灶具、金属材料、机械设备销售；铝合金压力加工工程和技术研究开发、技术咨询、技术服务；检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更为：

许可证范围内电力生产（有效期限以许可证为准）；天然气销售（限分支机构经营）；锻造产品、石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；批准范围的自营进出口、进料加工和“三来一补”业务；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；模具设计与制造；燃气灶具、金属材料、机械设备、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）销售；包装箱、托盘、玻纤增强尼龙隔热条生产、销售；铝合金压力加工工程和技术研究开发、技术咨询、技术服务；检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营范围的最终确定以工商部门核准内容为准。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2017年8月2日

议案四：

山东南山铝业股份有限公司 关于修订公司章程的议案

鉴于公司拟变更经营范围，同时需对《公司章程》第十三条作相应修订，具体修订内容如下：

原章程第十三条：

“许可证范围内电力生产（有效期限以许可证为准）；天然气销售（限分支机构经营）；锻造产品、石墨和炭素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；批准范围内的自营进出口、进料加工和“三来一补”业务；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；模具设计与制造；燃气灶具、金属材料、机械设备销售；铝合金压力加工工程和技术研究开发、技术咨询、技术服务；检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

现修订为：

“许可证范围内电力生产（有效期限以许可证为准）；天然气销售（限分支机构经营）；锻造产品、石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；批准范围的自营进出口、进料加工和“三来一补”业务；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；模具设计与制造；燃气灶具、金属材料、机械设备、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）销售；包装箱、托盘、玻纤增强尼龙隔热条生产、销售；铝合金压力加工工程和技术研究开发、技术咨询、技术服务；检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

修订内容最终以工商部门核准内容为准。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2017年8月2日