

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2018-048

债券代码：122479

债券简称：15 南铝 01

债券代码：122480

债券简称：15 南铝 02

债券代码：143271

债券简称：17 南铝债

山东南山铝业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2018 年 8 月 28 日下午 2 时在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，公司于 2018 年 8 月 18 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，通过投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查了公司于 2012 年发行 60 亿可转换公司债券募投项目之进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《山东南山铝业股份有限公司关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2018 年 8 月 30 日