

证券代码：600219            证券简称：南山铝业            公告编号：临 2019-018  
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 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”）第九届监事会第十次会议于 2019 年 2 月 14 日上午 11 时在公司以现场方式及通讯相结合的方式召开，公司于 2019 年 2 月 4 日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事 4 名，实到 4 名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。经监事会推举，会议由监事孟凡林先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司监事会认为：公司本次募集资金置换方案，即以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 359,053,059.69 元，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目的情况，且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《山东南山铝业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2019-020）。

**表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。**

## **二、审议通过了《关于公司使用募集资金向下属子公司增资用于募投项目的议案》**

公司募投项目“印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目”的建设，总投资额合计人民币5,685,393,000.00元：南山铝业投资人民币5,347,112,116.50元，其中募集资金人民币4,544,485,708.90元、自有资金人民币802,626,407.60元；其他股东投资人民币338,280,883.50元。

公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2018年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计744,238,001,073.28元印尼盾（约合人民币359,053,059.69元），公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计359,053,059.69元。

公司监事会认为：公司拟使用本次配股公开发行股份募集资金的全部资金合计人民币4,544,485,708.90元向全资子公司南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡公司”）增资，由新加坡公司向其控股子公司Global Aluminium International PTE LTD（以下简称“GAI”）增资，由GAI向其控股子公司PT Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）增资，用于募投项目“印尼宾坦南山工

业园 100 万吨氧化铝项目”的建设，有利于促进本次募投项目顺利稳步实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，一致同意使用募集资金向子公司增资人民币 4,544,485,708.90 元用于募投项目建设的议案。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《山东南山铝业股份有限公司关于公司向下属子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：临 2019-021）。

**表决结果：4 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监事会

2019 年 2 月 15 日