

信息披露Disclosure

股票代码:0028420
广东翔鹭钨业股份有限公司
关于子公司取得安全生产许可证的公告

股票简称:翔鹭钨业
公告编号:2019-003

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)子公司大余隆鑫钨业有限公司近日取得由江西省应急管理厅颁发的安全生产许可证,安全生产许可证的内容如下:

编号:(赣)FM安许证字[2019]M1736号

企业名称:大余隆鑫钨业有限公司铁钨赣州区铁钨寮工区

主要负责人:李春磊

单位地址:江西省会昌县樟树镇

经济类型:有限责任公司

许可范围:钨矿3万吨/年,平硐开拓,+373、333m中段地下开采

有效期:2019年01月24日至2022年01月23日

该安全生产许可证的取得,将进一步拓展公司的产业链,优化公司的产品结构,有助于提高公司的市场竞争力,将会对公司的业绩产生积极的影响。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司
董 事 会
2019年1月27日

股票代码:601377
兴业证券股份有限公司
关于“13兴业02”回售实施的提示性公告

股票简称:兴业证券
公告编号:临2019-006
债券代码:122293
债券简称:13兴业02

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《兴业证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)募集说明书》中设定了品种二(“13兴业02”)投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调品种二票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在品种二第5个计息年度付息日将其持有的品种二全部或部分按面值回售给发行人。品种二第5个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。

投资者有权选择在投资者回售登记期(2019年1月30日至2019年2月1日)内进行登记,将持有的“13兴业02”按债券面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

公司将根据相关业务规则,做好“13兴业 02”公司债券的回售工作。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十八日

股票代码:600816
安信信托股份有限公司
关于控股股东所持有的部分股份被冻结的公告

股票简称:安信信托
公告:临2019-002

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。

安信信托股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉,公司控股股东——上海国之杰投资发展有限公司(以下简称“国之杰”)所持有的公司股份部分被冻结,具体情况如下:

2019年1月25日,中国登记结算有限责任公司上海分公司根据山东省高级人民法院出具的《协助执行通知书》对上国之杰投资发展有限公司持有的公司部分无限售流通股予以冻结,冻结数量为591,573,880股,占公司总股本的10.52%,冻结日期自2019年1月25日至2022年1月24日。

国之杰持有公司股份1,867,929,342股,持股比例为52.44%。截至本公告日,国之杰所持公司股份累计被冻结的数量为593,532,928股,占其所持有公司股份数的20.70%,占公司总股本的10.85%。

公司与控股股东在资产、业务、财务等方面均保持独立。本次股份冻结事项,不会对公司的控制权产生影响,也不会对公司的正常经营产生影响,目前公司经营稳定,公司将密切关注上述事项的后续进展情况,并根据需要履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以以上指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

安信信托股份有限公司
二〇一九年一月二十八日

股票代码:600052
浙江广厦股份有限公司
公告

股票简称:浙江广厦
公告编号:临2019-003

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。

浙江广厦股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2019)司冻0124-02号),公司控股股东广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)持有的公司32,630万股无限限售流通股被安徽省合肥市中级人民法院执行冻结,占公司总股本的37.43%,冻结起始日为2019年1月24日,冻结期限三年。广厦控股持有公司股份32,630万股,占公司总股本的37.43%,本次冻结后广厦控股累计被冻结股份32,630万股,占其持股总数的100%,占公司总股本的37.43%。

经向广厦控股了解,本次股权冻结系因广厦控股承担连带担保责任所形成,广厦控股在收到冻结信息后,已与债权人、被担保方协商沟通,争取尽快消除各方分歧,达成和解。因此,本次被冻结股份短期内不存在划转风险,不会对控制权、治理结构及持续经营产生直接影响。

公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十八日

北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为基金代销机构及参与费率优惠活动的公告

根据北信瑞丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京汇成基金销售有限公司(以下简称“汇成基金”)签署的销售代理协议,经协商一致,自2019年1月28日起,投资者可通过汇成基金办理以下基金的开户、申购(含定时定额申购)、赎回等业务并参与费率优惠活动。现将相关业务公告如下:

- 北信瑞丰产业升级策略混合型证券投资基金(基金代码:1168501)
- 北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金(基金代码:004362)
- 北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金(基金代码:004165)
- 北信瑞丰瑞瑞灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:004289)
- 北信瑞丰丰华灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005376)
- 北信瑞丰鼎利股票型证券投资基金(基金代码:A类:004664 C类:005193)
- 二、优惠活动内容
- 投资者通过汇成基金认购、申购(含定时定额申购)本公司基金,可享受费率优惠,具体如下(汇成基金公示为准,各基金费率请详见基金合同、招募说明书及其更新等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告)。
- 三、重要提示

上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于开放日和开放时间的基金。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.北京汇成基金销售有限公司

客服电话:400-619-0869

公司网站:www.hcjin.com

2.北信瑞丰基金管理有限公司

客服电话:400-061-7297

公司网站:www.bxrfund.com

特此公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同,更新的招募说明书。

北信瑞丰基金管理有限公司
2019年1月28日

股票代码:601398
中国工商银行股份有限公司
关于董事长辞任的公告

股票简称:工商银行
公告编号:临2019-004号

中国工商银行股份有限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。

2019年1月26日,易会满先生向中国工商银行股份有限公司(简称本行)董事会提出辞呈,因工作调动,易会满先生辞去本行董事长、执行董事、董事会战略委员会主席及委员职务。根据有关规定,易会满先生的辞呈自送达本行董事会时生效。易会满先生确认与本行董事会无不同意见,亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东及债权人。

易会满先生在担任本行董事长期间,恪尽职守,勤勉尽责,改革创新,锐意进取,在本行公司治理、董事会运作、战略发展、经营管理、风险控制以及国际化、综合化发展等方面做出了突出贡献。易会满先生精通银行业务,对银行和金融发展规律有着深刻洞察,具有广阔的国际视野、强烈的事业心和责任感。在任期间,易会满先生带领团队有效贯彻落实中央经济金融政策和决策部署,

坚持服务本源,着力提升本行服务实体经济效能,积极推动党的领导与建设同本行公司治理机制的有机结合,持续强化战略引领与传承创新,深入推进本行经营转型发展,切实加强集团全面风险管理,不断深化本行体制机制改革,积极推动金融服务实体经济和金融科技应用,持续推进人才队伍建设与从严治行,为本行的改革发展以及价值创造力、金融服务力、风险控制力和市场竞争力提升倾注了大量心血,取得了显著成效。在易会满先生的带领下,本行进一步锻造了在治理和经营等诸多领域的领先优势,取得了令人瞩目的成绩,开启了本行建设具有全球竞争力的世界一流现代金融企业的新征程。

本行董事会对易会满先生在任期间为本行做出的卓越突出贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中国工商银行股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十七日

证劵代码:600219 证劵简称:南山铝业 公告编号:临2019-009 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关于公司监事会主席辞职的公告

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,并对其内容的真实性、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”)监事会近日收到公司监事会主席韩培滨先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因,韩培滨先生向监事会提出辞去公司第九届监事会监事会主席的职务。辞职后韩培滨先生不再担任公司的任何职务。上述辞职报告自送达监事会时生效。

韩培滨先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司监事会的依法规范运作。

韩培滨先生在担任监事会主席期间勤勉工作,尽心履职,公司监事会对韩培滨先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司
2019年1月28日

证劵代码:600219 证劵简称:南山铝业 公告编号:临2019-010 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关于公司董事、副总经理辞职的公告

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,并对其内容的真实性、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”)董事会于近日收到公司董事、副总经理刘强先生递交的书面辞职报告。因工作另有安排,刘强先生向董事会提出辞去公司副总经理、第九届董事会董事职务以及在第九届董事会中的其他职务。

按照相关法律法规及《公司章程》的规定,刘强先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对刘强先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司
2019年1月28日

证劵代码:600219 证劵简称:南山铝业 公告编号:临2019-011 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关于公司董事、总经理辞职的公告

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,并对其内容的真实性、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”)董事会于近日收到公司董事、总经理宋昌明先生的书面辞职申请。因工作调整原因,宋昌明先生向董事会提出辞去公司总经理、第九届董事会董事职务以及在第九届董事会中的其他职务。本次辞职后,宋昌明先生不再担任公司的任何职务。

按照相关法律法规及《公司章程》的规定,宋昌明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对宋昌明先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司
2019年1月28日

股票代码:600219 股票简称:南山铝业 公告编号:临2019-012 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十七次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、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”或“本公司”)第九届董事会第十七次会议于2019年1月26日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2019年1月16日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事7名,实到董事7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。会议由董事长阮策先生主持,经审议表决通过了以下议案:

一、审议通过了《提名第九届董事会董事候选人的议案》

因公司董事宋昌明先生、刘强先生申请辞职,根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会研究决定提名韩艳红女士、隋信栋先生为公司第九届董事会董事候选人。(董事会董事候选人简历见附件)

公司独立董事本着认真负责的态度,基于独立、客观判断立场,认为:董事会提名委员会提名的董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件,能够胜任岗位职务,未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况,符合《公司法》、《公司章程》中有关非独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定,经讨论,独立董事一致同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据提名委员会推荐,董事长阮策先生提名聘任吕正风先生为公司总经理,任期至本届董事会任期结束。(吕正风先生简历附后)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

针对公司聘任总经理的议案,公司独立董事本着认真负责的态度,基于独立、客观判断立场,认为:

本次总经理提名、聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定,本次高级管理人员的聘任合法有效。

三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于公司为全资子公司山南美国有限公司增加担保额度的议案》

为满足贸易需要,山南美国有限公司(以下简称“山南美国”)在法巴香港支行申请增加贷款,公司向法巴香港支行申请为美国公司,16,000万美元(含贷款本金、利息、罚息以及各种费用等)贷款提供担保,保函有效期至2021年2月7日。本次担保发生后山南公司累计为其提供16,000万美元担保。

山南美国为公司全资子公司,山南美国主营公司产品的销售、新产品研发及技术支持等业务。自2007年成立以来信誉状况良好,公司本次提供担保主要为贸易融资贷款。经过对山南美国生产经营、订单接收情况考察后,公司认为

山南美国偿债能力良好,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,本公司在上述额度和期限内为山南美国提供担保,不会损害公司利益,同意提供上述担保。

具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山南美国有限公司增加担保额度的公告》(公告编号:临2019-014)。

独立董事就公司为全资子公司山南美国有限公司增加担保额度相关事宜进行审核检查,认为:

山南美国有限公司为公司的全资子公司,为其提供担保,有助于解决境外子公司的经营资金需求,符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定,不存在损害社会公众股东合法权益的情形,同意公司为子公司提供担保。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

因本次董事会议案、第九届董事会第十四次会议相关议案、第九届董事会第十五次会议相关议案以及第九届监事会第十四次会议相关议案尚需提交股东大会审议,董事会决定于2019年2月21日召开2019年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开,具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7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
2019年1月28日

附件:

董事会董事候选人简历:

韩艳红女士:女,汉族,1970年出生,本科学历。1993年10月至1997年2月任山南集团财务部主任;1997年2月至1999年6月任公司财务部主任;1999年6月至今任公司财务总监。

隋信栋先生:男,汉族,1976年出生,大专学历。1996年9月至2001年6月任山南精纺呢绒总厂织造车间主任;2001年6月至2005年8月任精纺呢绒总厂副厂长;2005年8月至2007年9月任龙口南山铝业新材料有限公司总经理助理;2009年12月至2011年12月任龙口南山铝业延新材料有限公司总经办管理;2011年12月至2015年1月任龙口南山铝业延新材料有限公司副总经理;2015年1月至今任龙口南山铝业延新材料有限公司副总经理;2015年5月至2017年5月任公司职工监事;2017年6月12日至至今任公司副总经理。

总经理简历:

吕正风先生:男,汉族,1965年出生,本科学历,教授级高级工程师。1988年8月至1990年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术员、检查站站长;1991年1月至1992年8月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术科科长;1992年9月至2000年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司分厂厂长;2001年1月至2002年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司总工程师、生产副经理;2003年1月至2007年5月任烟台东海铝业有限公司生产厂长;2007年6月至今任烟台南山铝业新材料有限公司副总经理;2007年12月至2014年5月任公司监事;2014年5月至今任公司董事;2016年4月至2019年1月25日任公司副总经理。

证劵代码:600219 证劵简称:南山铝业 公告编号:临2019-013 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九次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、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”)第九届监事会第九次会议于2019年1月26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1月16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,会议由监事曹凡林先生主持,经过充分讨论,会议审议通过了如下议案:

审议通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》

因公司监事韩培滨先生申请辞职,根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定。经监事会研究决定,提名刘强先生为公司第九届监事会监事候选人,刘强先生符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。(监事会监事候选人简历详见附件)

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司
2019年1月28日

附件:

监事会监事候选人简历:

刘强先生:男,汉族,1968年出生,研究生学历,高级电气工程师。1991年9月至2003年7月任山东省龙口市电力调度部部长;2003年7月至2004年5月任公司南山热电厂运行副总;2004年6月至2011年4月任公司南山热电厂总厂长;2011年5月至今任公司电力公司总经理,2014年5月29日至2019年1月25日任公司副总经理;2017年6月12日至2019年1月25日任公司董事。

证劵代码:600219 证劵简称:南山铝业 公告编号:临2019-014 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为全资子公司山南美国有限公司增加担保额度的公告

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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称: 山南美国有限公司(以下简称“山南美国”)。

●担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为山南美国增加担保额度至16,000万美元,实际为其提供的担保余额为16,000万美元。

●担保是否有反担保:否;

●对外担保逾期的累计数量:公司无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“南山铝业”)于2018年2月8日签署向法国巴黎银行发出担保函,为公司全资子公司山南美国在法巴香港分行申请贷款提供担保,并签署了《银行授信担保函》。公司于2019年1月26日在公司签署《担保确认》,将该笔提供担保的金额改为16,000万美元,原担保函其他条款不变。

具体担保情况如下:

为满足贸易需要,山南美国在法巴香港支行申请增加贷款,公司向法巴香港支行申请为美国公司,16,000万美元(含贷款本金、利息、罚息以及各种费用等)贷款提供担保,保函有效期至2021年2月7日。为山南美国提供的担保尚需提交公司股东大会审议。

本次为山南美国增加担保额度,需报国家外汇管理局龙口市支局备案。担保发生后公司累计为山南美国提供16,000万美元担保。

本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于公司为全资子公司山南美国有限公司增加担保额度的议案》,董事会审议通过该议案后,公司与法巴香港签订了《担保确认》。

二、被担保人基本情况

被担保人公司名称:山南美国有限公司;

被担保人注册地:美国芝加哥;

被担保人法定代表人:宋建波;

被担保人经营范围:公司产品的销售、新产品研发及技术支持等。

山南美国是公司的全资子公司,于2007年成立,公司注册资本为2,390万美元。

截止2017年12月31日,山南美国资产总额133,448.45万元、负债总额127,429.90万元(其中贷款总额41,662.46万元)、净资产6,018.55万元、营业收入277,148.36万元、净利润-5,078.15万元。

三、担保的主要内容

公司向法巴香港分行申请为山南美国提升至16,000万美元的贷款提供担保,并对其本金、利息、罚息以及各种费用提供全额连带责任保证。山南美国凭借担保在法巴香港分行申请不超过16,000万美元贷款,担保有效期至2021年2月7日。

四、对外担保金额及逾期担保的累计金额

截止公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币85,000万元、美元29,360万元,占公司最近一期经审计(2017年年报)净资产346.60亿元的8.20%,全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。

五、董事会意见

山南美国为公司全资子公司,主营产品产品的销售、新产品研发及技术支持等业务,自2007年成立以来信誉状况良好,公司本次提供担保主要为其正常经营提供贸易融资贷款。

经过对山南美国生产经营、订单接收情况考察后,公司认为山南美国偿债能力良好,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,本公司在上述额度和期限内为山南美国提供担保,不会损害公司利益,同意提供上述担保。

六、独立董事意见

独立董事就公司为全资子公司山南美国有限公司增加担保额度相关事宜进行审核检查,认为:山南美国有限公司为公司的全资子公司,为其提供担保,有助于解决境外子公司的经营资金需求,符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定,不存在损害社会公众股东合法权益的情形,同意公司为子公司提供担保。

七、备查文件目录

1、《山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议》;

2、山东南山铝业股份有限公司独立董事意见;

3、为山南美国有限公司提供担保签署的《担保确认》;

4、山南美国有限公司注册证明

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司
2019年1月28日

证劵代码:600219 证劵简称:南山铝业 公告编号:临2019-015 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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年2月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年2月21日14点30分

召开地点:山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年2月21日至2019年2月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:19:25-20:30;11:30-13:00;15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开山南美国有限公司召开“2019年度利润分配预案”并召开2019年度股东大会的议案	A股股东
2	关于子公司山南美国有限公司续签《金融服务协议》并召开2019年公司临时股东大会暨关联交易事项的议案	√
3	关于子公司山南美国有限公司续签《金融服务协议》并召开2019年公司临时股东大会暨关联交易事项的议案	√
4	关于修订公司章程的议案	√
5	山东南山铝业股份有限公司关于公司为全资子公司山南美国有限公司增加担保额度的议案	√
6000	关于选举董事的议案	√
6001	关于选举韩艳红女士为公司第九届董事会董事的议案	√
6002	关于选举隋信栋先生为公司第九届董事会董事的议案	√
7000	关于选举监事的议案	√
7001	关于选举刘强先生为公司第九届监事会监事的议案	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十四会议、第十五次会议、第十七次会议审议通过,具体内容已分别于2018年11月24日、2018年12月29日、2019年1月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了披露。

二、特别决议议案:无

三、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

四、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称:山南集团有限公司、山东怡力电业有限公司

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作方

见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面或委托形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600219	南山铝业	2019/01/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定身份证明原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有出席人员身份证明原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)

3、异地股东可以采取信函或传真的方式登记。

六、其他事项

1.登记地点:公司证券部

登记时间:2019年2月14日至2019年2月18日(上午9:30—11:30 下午14:00—17:00)

联系人:王仁权联系电话:0535-8666352

传真:0535-8616230 地址:山东省龙口市南山工业园

邮政编码:2657062

2、与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司
2019年1月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东南山铝业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

序号	需要表决的议案名称	同意	反对	弃权
1	关于召开山南美国有限公司召开“2019年度利润分配预案”并召开2019年度股东大会的议案			
2	关于子公司山南美国有限公司续签《金融服务协议》并召开2019年公司与财务公司关联交易事项的议案			
3	关于子公司山南美国有限公司续签《金融服务协议》并召开2019年公司与财务公司关联交易事项的议案			
4	关于修订公司章程的议案			
5	山东南山铝业股份有限公司关于公司为全资子公司山南美国有限公司增加担保额度的议案			

序号 累积投票议案名称 投票数

6000 关于选举董事的议案

6001 关于选举韩艳红女士为公司第九届董事会董事的议案

6002 关于选举隋信栋先生为公司第九届董事会董事的议案

7000 关于选举监事的议案

7001 关于选举刘强先生为公司第九届监事会监事的议案

受托人签名(盖章):

受托人身份证号(统一社会信用代码):

受托人身份证号:

授权委托书有效期至:年月日委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以将选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
6000	关于选举董事的议案	投票数
6001	关于选举韩艳红女士为公司第九届董事会董事的议案	投票数
6002	关于选举隋信栋先生为公司第九届董事会董事的议案	投票数
7000	关于选举监事的议案	投票数
7001	关于选举刘强先生为公司第九届监事会监事的议案	投票数

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案				
4.01	韩:李 × ×	100	100	100	
4.02	韩:周 × ×	100		100	
4.03	韩:周 × ×	0	100	200	
……	……				
4.06	韩:宋 × ×	0	100	50	