公司代码:600219 债券代码:122479 债券代码:122480 债券代码:143271
公司简称:南山铝业 债券简称:15南铝01 债券简称:15南铝02 债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司 [2018] 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟按总股本11,950,481,520股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税),预计分配股利597,524,076.00元,剩余未分配利润转入下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南山铝业	600219	南山实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	阎冠男	王仁权
办公地址	山东省龙口市东江镇南山村	山东省龙口市东江镇南山村
电话	0535-8616188	0535-8666352
电子信箱	suiguannan@nanshan.com.cn	wangrenquan@nanshan.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务

公司形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压)的完整的铝产业链生产线,公司主要产品包括上游产品电力、氧化铝、铝合金锭,下游产品铝板带箔、挤压型材、压延材、锻造件及大型机械深加工结构件。产品主要用于加工航空板、汽车板、新能源车用铝材、高速列车、铁路货运列车、船舶用中厚板、罐车、箱车、城市地铁、客车、电力管棒、铝箔坯料、高档铝塑复合板、动力电池箔、食品软包装、香烟包装、医药包装、空调箔、罐料、高档PS版基、幕墙、铝合金门窗、集装箱、3C电子以及大型机械等。

2、经营模式

公司构建了以电力、氧化铝、电解铝、铝挤压材、铝压延材、锻造及铝精深加工为主体的产业链经营模式,业务包括铝土矿冶炼、电解铝生产、铝挤压材、铝压延材和锻造件研发、加工与销售等完整流程。近年来公司主动推进战略调整,向高技术含量、高附加值产品发力,着力改善产品结构。

报告期内,随着新项目产能等逐步释放,公司高端制造战略持续取得重大突破:航空、汽车用铝材料的供货量持续增加,供货范围进一步扩大,并与国际一流的主机厂签订了长期订单;公司在做好高端铝材料的研发、认证、生产工作的同时,积极推进、落实精深加工战略,不断延伸产业链,进军附加值更高的航空零部件领域,2018年7月16日—22日范堡罗国际航展期间,公司与法国飞卓宇航集团签署了正式的合资合作合同,标志着双方正式建立起全方位的战略合作关系,下步双方将在公司航空材料产业园内共同投资建设航空部件深加工生产线,为国际飞机制造商及国内大飞机的生产提供零部件。

3、行业情况说明

铝是世界上产量和用量仅次于钢铁的有色金属,具有多种优良性能,尤其是铝合金,具有密度低、强度高、塑性好等特点,以及优异的导电性、导热性和抗蚀性等性能,可广泛应用于建筑装饰、食品包装容器、家用电器、交通运输、航天航空、电子通讯等各个行业,是发展国民经济与提高人民物质文化生活水平的重要基础材料。近几年,随着我国航空、汽车、建筑等行业的飞快发展,对于铝材的需求也持续加大。从我国的铝材产量来看,2012-2017年我国铝材产量呈现逐年增长态势,但是增长速度逐渐放缓,截止2018年底,我国铝材产量为4105.7万吨,同比增长0.2%。

中国铝行业除在应用广泛的交通运输、建筑工程等传统领域上扩大产品品种、提升产品质量外,还大力推广"以铝代钢",大力发展汽车、高铁、飞机和桥梁等主体果构产品;利用铝可循环回收再利用的特点,开发"以铝节木"的铝制家具等创新技术;利用铝的导电性能及经济价值等特点,推广"以铝节铜"的铝电缆等产品,得到了社会的广泛认同,取得了实质性成效,促进了铝消费的持续快速增长。另一方面,积极拓展铝在新兴领域的应用,大力开发个性化需求产品,铝空电池、纳米陶瓷铝等开始从研发走向产业化,并将逐渐成为新的消费增长点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	52,299,333,925.26	46,040,522,399.29	13.59	42,685,485,318.75
营业收入	20,222,361,955.88	17,067,880,799.46	18.48	13,227,896,191.44
归属于上市公司股东的净利润	1,437,977,104.68	1,611,355,062.54	-10.76	1,312,727,874.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,371,952,885.38	1,598,581,360.31	-14.18	528,665,487.81
归属于上市公司股东的净资产	38,227,733,369.59	32,744,304,652.21	16.75	31,675,030,126.83
经营活动产生的现金流量净额	2,183,561,375.69	1,809,587,240.52	20.67	1,892,042,397.89
基本每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76	0.14
加权平均净资产收益率(%)	4.35	5.01	减少0.66个百分点	4.22

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,564,552,153.84	5,113,111,661.61	5,301,323,011.64	5,243,375,128.79
归属于上市公司股东的净利润	297,430,608.83	523,650,615.48	575,137,161.24	41,758,719.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	267,678,696.17	530,879,405.28	565,911,001.97	7,483,781.96
经营活动产生的现金流量净额	321,726,687.08	154,245,102.37	216,033,261.25	1,491,556,324.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	240,963
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	248,795
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南山集团有限公司	654,197,323	2,834,855,065	23.72	0	质押	914,197,323	境内非国有法人
山东怡力电业有限公司	648,942,597	2,812,084,590	23.53	2,163,141,993	质押	450,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	135,983,955	589,263,806	4.93	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	30,781,050	133,384,550	1.12	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	18,852,849	90,548,408	0.76	0	无	0	未知
蒙糠良	43,431,140	71,931,213	0.60	0	无	0	境内自然人
陈升	21,798,900	58,500,000	0.49	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一零四组合	48,100,000	48,100,000	0.40	0	无	0	未知
陈华君	37,181,785	37,181,785	0.31	0	无	0	境内自然人
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	33,123,870	33,123,870	0.28	0	无	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前10名股东中,南山集团有限公司与山东怡力电业有限公司存在关联关系,属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
山东南山铝业股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)品种一	15南铝01	122479	2015.09.25	2020.09.24	500,000,000	4.97	按年付息,到期还本	上海证券交易所
山东南山铝业股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)品种二	15南铝02	122480	2015.09.25	2020.09.24	325,376,000	5.00	按年付息,到期还本	上海证券交易所
山东南山铝业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券	17南铝债	143271	2017.08.28	2022.08.29	1,500,000,000	5.37	按年付息,到期还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期内,公司于2018年8月24日发布公司《山东南山铝业股份有限公司公司债券"17南铝债"2018年付息公告》(公告编号:2018-046),公告了公司债"17南铝债"2018年度付息相关事宜。本次付息债权登记日为2018年8月28日,债券付息日为2018年8月29日。

于2018年9月19日发布《山东南山铝业股份有限公司公司债券"15南铝01"2018年付息公告》(公告编号:2018-051)、《山东南山铝业股份有限公司公司债券"15南铝02"2018年付息公告》(公告编号:2018-052)公告了公司债"15南铝01""15南铝02"2018年度付息相关事宜。本次付息债权登记日为2018年9月21日,债券付息日为2018年9月25日。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据上海新世纪资信评估投资有限公司对跟踪评级的有关要求,在公司公告年度报告2个月内对公司公司债券进行一次定期跟踪评级。并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。上海新世纪资信评估投资有限公司于2018年4月8日出具了《山东南山铝业股份有限公司15南铝01、15南铝02及17南铝债跟踪评级报告》(新世纪跟踪[2018]100026),调整本公司15南铝01、15南铝02的信用等级为AAA,调整公司主体信用等级为AAA,维持17南铝债信用等级为AAA,评级展望为稳定。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	23.02	24.72	-6.88
EBITDA全部债务比	0.34	0.38	-10.53
利息保障倍数	6.65	12.21	-45.54

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司2018年实现营业收入2,022,236.20万元,较上年同期增加18.48%;营业成本1,670,736.68万元,较上年同期增加26.44%;净利润1,522,515,165.27元,较上年同期减少11.50%;归属于上市公司股东的净利润1,437,977,104.68元,较上年同期减少10.76%。

2018年公司继续加大新产品开发力度,拓展产品应用领域,完善、优化产品结构,其中铝箔生产线、中厚板生产线报告期内产能持续释放,原有生产线通过改进加工技术等方式调整提高产量,公司产品销量增长。

公司采用"以销定产"的方式组织生产,报告期内公司铝制品产销率为100%,其中型材产品对外销量较上年增加13.05%;热轧卷/板产品对外销量较上年增加72.24%;冷轧卷/板产品对外销量较上年增加5.77%;铝箔产品对外销量较上年增加14.02%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对会计财务报表格式进行相应调整,将原"应收票据"及"应收账款"行项目归并至"应收票据及应收账款";将原"应收利息"、"应收股利"及"其他应收款"行项目归并至"其他应收款";将原"固定资产"及"固定资产清理"行项目归并至"固定资产";将原"工程物资"及"在建工程"行项目归并至"在建工程";将原"应付票据"及"应付账款"行项目归并至"应付票据及应付账款";将原"应付利息"、"应付股利"及"其他应付款"行项目归并至"其他应付款";将原"长期应付款"及"专项应付款"行项目归并至"长期应付款";利润表中"管理费用"项目分拆"管理费用"和"研发费用"明细项目列报;利润表中"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目列报;所有者权益变动表新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。	已批准	财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		3,528,961,452.32	3,528,961,452.32
应收票据	1,445,322,760.13		-1,445,322,760.13
应收账款	2,083,638,692.19		-2,083,638,692.19
其他应收款	389,704,448.71	389,704,448.71	0.00
固定资产	25,974,519,182.21	25,974,519,182.21	0.00
在建工程	1,709,683,259.28	1,712,407,068.90	2,723,809.62
工程物资	2,723,809.62		-2,723,809.62
应付票据及应付账款		3,251,364,574.58	3,251,364,574.58
应付票据	639,651,808.55		-639,651,808.55
应付账款	2,611,712,766.03		-2,611,712,766.03
其他应付款	298,467,225.04	352,650,725.79	54,183,500.75
应付股利	6,107,297.49		-6,107,297.49
应付利息	48,076,203.26		-48,076,203.26
管理费用	681,379,707.26	593,731,940.08	-87,647,767.18
研发费用		87,647,767.18	87,647,767.18

公司于2018年10月13日,召开第九届董事会第十三次会议,审议通过公司变更重要会计政策。

除上述会计政策变更外,报告期内,公司未发生其他会计政策变更事项。

(2)会计估计变更

公司于2018年11月22日,召开第九届董事会第十四次会议,决议通过变更公司应收款项坏账准备会计估计,具体变更内容:

变更前公司应收款项坏账准备计提比例,如下表:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	10	10
1-2年(含2年)	15	15
2-3年(含3年)	20	20
3年以上	40	40

变更后公司应收款项坏账准备计提比例,如下表:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年(含2年)	10	10
2-3年(含3年)	20	20
3年以上	50	50

根据2018年12月31日应收款项的账龄及余额,本次会计估计变更对公司2018年度合并利润总额影响金额为122,931,749.69元。

除上述会计估计变更外,报告期内,公司未发生其他会计估计变更事项。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司名称	合并期间
烟台南山铝业新材料有限公司	2017年1月1日至2018年12月31日
龙口南山铝压延新材料有限公司	2017年1月1日至2018年12月31日
龙口东海氧化铝有限公司	2017年1月1日至2018年12月31日
烟台东海铝箔有限公司	2017年1月1日至2018年12月31日
山东南山科学技术研究院	2017年1月1日至2018年12月31日
烟台锦泰国际贸易有限公司	2017年1月1日至2018年12月31日
北京南山航空材料研究院有限责任公司	2017年1月1日至2018年12月31日
航鑫材料科技有限公司	2017年1月1日至2018年12月31日
Nanshan Aluminium Australia Pty Ltd	2017年1月1日至2018年12月31日
NANSHAN AMERICA CO.LTD.	2017年1月1日至2018年12月31日
Nanshan Aluminium Singapore Co.Pte.Ltd.	2017年1月1日至2018年12月31日
NANSHAN AMERICA ADVANCED ALUMINUM TECHNOLOGIES LLC	2017年1月1日至2018年12月31日
GLOBAL ALUMINIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.	2017年1月1日至2018年12月31日
PT BINTAN ALUMINA INDONESIA	2017年1月1日至2018年12月31日
Shandong Nanshan Aluminium Europa GmbH	2017年6月12日至2018年12月31日
龙口南山航空零部件有限公司	2018年3月7日至2018年12月31日

股票代码:600219 股票简称:南山铝业 公告编号:临2019-031

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 第九届董事会第二十次会议决议公告

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")第九届董事会第二十次会议于2019年4月16日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2019年4月6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,经审议表决通过了以下议案:

一、审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了公司《2018年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

三、审议通过了公司《2018年独立董事年度述职报告》

具体内容详见公司于2019年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2018年独立董事年度述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了公司《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

具体内容详见公司于2019年4月17日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》披露的《山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了公司《2018年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

六、审议通过了公司《2018年年度报告正文及摘要》

具体内容详见公司于2019年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2018年年度报告》、《山东南山铝业股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

七、审议通过了公司《2018年度利润分配预案》

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度母公司实现利润总额1,029,685,095.99元,税后利润888,055,979.53元,按照10%计提法定盈余公积金88,805,597.95元后,本年度可供股东分配利润799,250,381.58元,加上年初未分配利润4,663,284,034.10元,扣除2018年分配的2017年度现金股利555,066,173.70元,本年度实际可供股东分配利润4,907,468,241.98元。公司拟按公司总股本11,950,481,520股为基数向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税),预计分配股利597,524,076.00元,剩余未分配利润转入下一年度。该预案须经2018年年度股东大会审议,审议通过后予以实施。

针对该议案公司独立董事发表独立意见如下:

公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定的要求,充分考虑了公司广大股东尤其是中小股东的利益。公司2018年度利润分配预案的决策程序合法有效,不存在损害公司其他股东利益的情况。同意该议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘2019年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2018年年度审计报酬的议案》

1、经公司审计委员会建议,2019年公司继续聘用山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的外部审计机构,聘期一年。

2、2018年度,公司支付给山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用350万元,差旅及食宿费用由公司承担。

针对该议案公司独立董事发表独立意见如下:

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号-支付会计师事务所报酬及其披露》、《公司章程》及其他有关规定,我们作为山东南山铝业股份有限公司的独立董事,现对公司续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构及支付其2018年财务审计报酬的数额发表意见如下:

2018年度公司聘用的山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)是经公司2018年2月8日召开的第九届董事会第七次会议审议通过,并经2017年年度股东大会审议通过,聘用程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规范意见》等法规要求。为保证年度审计工作的连续性,我们同意2019年公司继续聘用山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的外部审计机构,聘期一年。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构,我们未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为,也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。

公司支付给山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的2018年财务审计费用350万元是合理的。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

九、审议通过了公司《关于续聘2019年度内控审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2018年内控审计报酬的议案》

1、2019年公司继续聘用山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的内控审计机构,聘期一年。

2、2018年度,公司支付给山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的内控审计费用120万元,差旅及食宿费用由公司承担。

针对该议案,公司独立董事发表独立意见如下:

公司2018年度聘请的内部控制审计机构为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙),该所具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足内部控制审计工作的要求,亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。为保证内部控制审计的连贯性,我们同意公司继续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司内控审计机构期间,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务管理,起到了积极的建设性作用。对于公司2018年度内控审计,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见,公司支付给山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的2018年度内控审计费用120万元是合理的。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司董事及其他高级管理人员2019年报酬的议案》

公司现有董事及高管11人,2019年度董事报酬为8-160万元之间;独立董事津贴为每人每年10万元;其他高管人员年度报酬为5-150万元之间。

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,我们作为山东南山铝业股份有限公司的独立董事,我们对公司2019年度董事及其他高管报酬的议案进行了认真的审核,现发表独立意见如下:

公司董事会及董事会薪酬与考核委员会已对公司董事和高级管理人员2018年度的履职情况进行了检查,董事和高管的薪酬确定均严格按照公司相关制度进行,能够调动董事和高管人员的工作积极性和创造性。经认真审议我们认为:该薪酬方案符合公司实际情况,我们同意2019年董事和高管的薪酬方案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

十一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2019年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2018年度社会责任报告》

具体内容详见公司于2019年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2018年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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公司本年度内募投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具了《山东南山铝业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于2019年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。(公告编号:临2019-035)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、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》

公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

为保证顺利推进募投项目的实施,在募集资金实际到位之前,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。2019年1月1日至2019年3月6日期间,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为112,229,249,156.59印尼盾,按4月15日人民币对印尼盾的汇率2,096.19折算,金额约为53,539,635.79元人民币,公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计人民币53,539,635.79元。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先已投入募投项目的实际投资情况进行了专项审核,并出具了《关于山东南山铝业股份有限公司2019年1月1日至2019年3月6日期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(和信专字(2019)第000168号)。

针对上述情况,公司独立董事发表独立意见如下:

"根据公司募投项目的安排,公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币53,539,635.79元。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,且置换安排没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况,符合公司发展需要,有利于提高公司的资金利用效率。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。"

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十五、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

根据公司2019年度经营状况及增加营运资金的需要,同时考虑宏观环境的影响,为公司及时获得授信支持,公司拟向以下银行申请授信:

序号	银行	拟申请额度(万元)
1	中国银行	175,000
2	中国农业银行	126,000
3	中国建设银行	186,682
4	中国工商银行	156,647
5	中国民生银行	200,000
6	中国光大银行	30,000
7	兴业银行	200,000
8	广发银行	140,000
9	恒丰银行	100,000
10	潍坊银行	10,000
11	渤海银行	50,000
12	北京银行	20,000
13	平安银行	20,000
14	浦发银行	60,000
15	浙商银行	50,000
16	青岛银行	30,000
17	中信银行	20,000

以上授信期限为1年,公司拟向各银行申报的授信额度(包括但不限于流贷、开立信用证、出口押汇、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、低风险业务、类低风险业务等品种业务),不等于银行批复的授信额度;实际使用的授信额度,将按照公司的资金需求,以银行最终批复的敞口额度为准。

董事会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务,其所签署的各项授信的合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件,本公司一概予以承认,由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担,必要时,董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责,受转托人的行为视为董事会授权代表的行为,其法律后果和法律责任亦由公司承担。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十六、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

因本届董事会议案一、议案二、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、公司第九届董事会第十九次会议通过的议案《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的议案》及与监事会相关需提交股东大会审议议案,董事会决定于2019年5月10日召开2018年年度股东大会,本次股东大会采取现场和网络的方式召开,具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:临2019-036)。

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董事会
2019年4月17日

股票代码:600219 股票简称:南山铝业 公告编号:临2019-032

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 第九届监事会第十二次会议决议公告

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")第九届监事会第十二次会议于2019年4月16日上午11时在公司以现场方式召开,公司于2019年4月6日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员,会议应到监事五名,实到五名,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。会议由监事会主席刘强先生主持,经过充分讨论,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了公司《2018年年度报告正文及摘要》

具体内容详见公司于2019年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2018年年度报告》、《山东南山铝业股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

针对《2018年年度报告正文及摘要》,监事会审核意见如下:

1、2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案须提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于2019年监事报酬的议案》

2019年度监事的报酬为5-150万元之间。

表决结果:5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《山东南山铝业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2019年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2018年度社会责任报告》

具体内容详见公司于2019年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2018年度社会责任报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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公司2018年度内募投项目之进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具了《山东南山铝业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于2019年4月17日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》披露的《山东南山铝业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2019-035)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、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53,539,635.79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。

具体内容详见公司于2019年4月17日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》披露的《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2019-034)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、报告期内,监事会认真执行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职权,对公司的生产经营、规范运作、财务状况、关联交易等事项进行了监督,对董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督,监事会认为:

1、公司报告期内决策程序合法,并且公司本身具有完善的内部控制制度,公司董事及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会认真检查审核了公司的财务状况,公司2018年年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的2018年度审计报告是客观