公司代码:600219　公司简称:南山铝业
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

## 【2019】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　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 | 0535-8696352 |
| 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,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、铝箔还料、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电子板以及大型机械等。

2、经营模式

南山铝业自成立以来,不断健全产业链,向上下游延伸,深耕铝行业,改良、精化上游生产工艺,研发、突破下游产品技术,在45平方公里范围内形成了一条铝加工全产业链。南山铝业致力于对标、学习世界级铝业巨头,从过去的跟跑者,到现在的并行者,以及未来成为行业的领跑者,为国产大飞机制造及中国汽车轻量化进程助力。

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,调整、优化产品结构,实现转型升级。

报告期内,随着新项目产能的逐步释放,公司高端制造持续取得突破:航空板材、汽车板材的供货量持续稳定增长,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;公司在做好高端铝产品的研发、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,与知名航空零部件制造商合作,进军附加值更高的航空零部件加工领域。

3、行业情况说明

铝是世界上产量和用量仅次于钢铁的金属,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,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生活水平的重要基础材料。

近年来,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,航空、新能源汽车行业蓬勃发展,铝的需求持续加大,主要基于以下几点因素:利用铝质轻的特点,推广"以铝代钢"的大交通领域轻量化产品;利用铝可循环回收再利用的特点,开发"以铝节水"的铝制家具等产品;利用铝的导电性及经济性等特点,推广"以铝节铜"的铝电缆等产品。同时,积极拓展铝在新兴领域的应用,大力开发专业化细分产品,铝与多种材料的复合应用开始从研发走向产业化,并将逐渐成为新的消费增长点。

中国铝加工产业经历了60多年的发展,特别是近20年的快速发展,随着铝加工设备的引进消化吸收,国内铝加工制造水平也迅速提高,并在制造成本和服务保障上均有优势,为我国铝产业升级打下了坚实的基础。铝加工行业技术不断发展,逐渐向精密程度迈进。随着材料工业轻量化发展时代的到来,铝加工行业转型发展、创新发展获得了更广阔的空间。未来,中国铝加工行业必然是朝着高性能、高精度、节能、环保等方向努力,来满足国民经济发展对高精尖工业铝材的需求。

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

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 54,759,350,716.16 | 52,299,333,925.26 | 4.70 | 46,040,522,399.29 |
| 营业收入 | 21,509,009,121.49 | 20,222,361,965.88 | 6.36 | 17,067,880,799.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,622,717,123.03 | 1,437,977,104.68 | 12.85 | 1,611,355,062.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,447,555,202.44 | 1,371,952,885.38 | 5.51 | 1,598,581,360.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 39,309,110,374.90 | 38,227,733,369.59 | 2.83 | 32,744,304,652.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,792,042,387.77 | 2,183,561,375.69 | 73.66 | 1,809,587,240.52 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67 | 0.17 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67 | 0.17 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.19 | 4.35 | 减少0.16个百分点 | 5.01 |

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 | 4,909,606,257.08 | 5,636,113,948.08 | 5,781,390,744.96 | 5,181,898,171.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 253,713,940.51 | 513,799,978.18 | 495,475,827.40 | 359,727,376.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 205,889,213.21 | 454,909,770.57 | 453,940,848.46 | 332,815,370.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 281,443,354.44 | 1,267,055,572.03 | 921,192,786.97 | 1,322,350,674.33 |

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

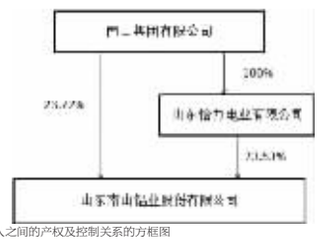
| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 231,879 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 225,409 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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 | 0 | 2,834,855,065 | 23.72 | 0 | 质押 | 300,000,000 | 境内非国有法人 |
| 山东怡力电业有限公司 | 0 | 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 | 0 | 589,263,806 | 4.93 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 143,347,333 | 233,895,741 | 1.96 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 133,384,550 | 1.12 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 蒙棣良 | -24,007,354 | 47,923,859 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 陈华君 | 0 | 37,181,785 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 刘自力 | 12,525,400 | 35,569,400 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 0 | 33,123,870 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0 | 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2019年8月23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"2019年付息公告》(公告编号:2019-057),公告了公司债"17南铝债"2019年度付息相关事宜。本次付息债权登记日为2019年8月28日,债券付息日为2019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"2019年付息公告》(公告编号:2019-063)、《山东南山铝业股份有限公司公司债券"15南铝02"2019年付息公告》(公告编号:2019-064)公告了公司债"15南铝01""15南铝02"2019年度付息相关事宜。本次付息债权登记日为2019年9月24日,债券付息日为2019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2019年6月14日出具了《山东南山铝业股份有限公司及其发行的15南铝01、15南铝02与17南铝债跟踪评级报告》【新世纪跟踪(2019)100182】,本次公司主体信用跟踪评级结果维持为AAA,15南铝01与15南铝02信用跟踪评级结果维持为AAA,17南铝债信用跟踪评级结果维持为AAA,评级展望维持为稳定。

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 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 24.12 | 23.02 | 1.10 |
| EBITDA全部债务比 | 0.34 | 0.34 | |
| 利息保障倍数 | 5.91 | 6.65 | -11.13 |

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

公司2019年实现营业收入2,150,900.91万元,较上年同期增加6.36%;营业成本1,688,333.33万元,较上年同期增加1.05%;净利润1,736,280,868.26元,较上年同期增加14.04%;归属于上市公司股东的净利润1,622,717,123.03元,较上年同期增加12.85%。

公司2019年根据市场需求,调整产品销售结构,增加高附加值冷轧板销量,减少中端低附加值热轧卷对外销量转为自用,逐步优化产品结构。同时公司加大了研发投入力度,主要是为了拓展航空板、汽车板产品销售领域。

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5.08%;热轧卷/板产品对外销量较上年减少1.25%;冷轧卷/板产品对外销量较上年增加18.33%;铝箔产品因产品结构调整对外销量较上年减少5.55%。

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(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|---|---|
| 财政部于2017年3月31日分别颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则")。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司自规定之日起开始执行。 | 第九届董事会第二十一次会议 | 详见其他说明 |
| 根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的要求,本公司对企业财务报表格式进行修订,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。 | 第九届董事会第二十五次会议 | 详见其他说明 |

其他说明:

1、本公司根据财政部《关于修订印发　2019　年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6　号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019　年度财务报表,本次会计政策变更对公司　2018　年度财务报表项目列报影响如下:

| 2018年12月31日 | 调整前 | 调整后 | 变动额 |
|---|---|---|---|
| 应收票据及应收账款 | 4,832,825,403.66 | | -4,832,825,403.66 |
| 应收票据 | | 2,698,430,628.79 | 2,698,430,628.79 |
| 应收账款 | | 2,134,394,774.87 | 2,134,394,774.87 |
| 应付票据及应付账款 | 3,508,625,879.73 | | -3,508,625,879.73 |
| 应付票据 | | 1,040,477,945.74 | 1,040,477,945.74 |
| 应付账款 | | 2,468,147,933.99 | 2,468,147,933.99 |

| 2018年度 | 调整前 | 调整后 | 变动额 |
|---|---|---|---|
| 减:资产减值损失 | -108,084,685.16 | | 108,084,685.16 |
| 加:资产减值损失(损失以"-"号填列) | | 108,084,685.16 | 108,084,685.16 |

2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》,以及《企业会计准则第37号　——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

| 2018年12月31日 | 调整前 | 调整后 | 变动额 |
|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | | 4,531,560,000.00 | 4,531,560,000.00 |
| 其他流动资产 | 4,622,677,631.18 | 91,117,631.18 | -4,531,560,000.00 |
| 交易性金融负债 | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 9,000.00 | | -9,000.00 |
| 应收票据 | 2,698,430,628.79 | 1,119,946,425.35 | -1,578,484,203.44 |
| 应收款项融资 | | 1,578,484,203.44 | 1,578,484,203.44 |
| 可供出售金融资产 | 71,090,000.00 | | -71,090,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | 40,090,000.00 | 40,090,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |

3、本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行财政部于2019年5月份发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,根据要求,本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。

4、本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行财政部于2019年5月份发布的《企业会计准则第 12 号——债务重组》,根据要求,本公司对 2019年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不进行追溯调整。

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

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

| | |
|---|---|
| 烟台南山铝业新材料有限公司 | 2018年1月1日至2019年12月31日 |
| 龙口南山铝压延新材料有限公司 | 2018年1月1日至2019年12月31日 |
| 龙口东海氧化铝有限公司 | 2018年1月1日至2019年12月31日 |
| 烟台东海铝箔有限公司 | 2018年1月1日至2019年12月31日 |
| 山东南山科学技术研究院 | 2018年1月1日至2019年12月31日 |
| 烟台锦泰国际贸易有限公司 | 2018年1月1日至2019年12月31日 |
| 北京南山航空材料研究院有限责任公司 | 2018年1月1日至2019年12月10日 |
| 航鹰材料科技有限公司 | 2018年1月1日至2019年12月31日 |
| Nanshan Aluminium Australia Pty Ltd | 2018年1月1日至2019年12月31日 |
| NANSHAN AMERICA CO.LTD. | 2018年1月1日至2019年12月31日 |
| Nanshan Aluminium Singapore Co.Pte.Ltd. | 2018年1月1日至2019年12月31日 |
| NANSHAN AMERICA ADVANCED ALUMINUM TECHNOLOGIES LLC | 2018年1月1日至2019年12月31日 |
| GLOBAL ALUMINIUM INTERNATIONAL PTE. LTD. | 2018年1月1日至2019年12月31日 |
| PT BINTAN ALUMINA INDONESIA | 2018年1月1日至2019年12月31日 |
| Shandong Nanshan Aluminium Europa GmbH | 2018年1月1日至2019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2019年12月31日 |
| 山东智铝高性能合金材料有限公司 | 2019年10月31日至2019年12月31日 |

证券代码:600219　股票简称:南山铝业　公告编号:临2020-004
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二十八次会议决议公告

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"或"本公司")第九届董事会第二十八次会议于2020年4月9日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2020年3月30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《2019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《2019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《2019年独立董事年度述职报告》

具体内容详见公司于2020年4月11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2019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。

该议案须提交股东大会审议。

四、审议通过了公司《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

具体内容详见公司于2020年4月11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董事会审计委员会2019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《2019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《2019年年度报告正文及摘要》

具体内容详见公司于2020年4月11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2019年年度报告》、《山东南山铝业股份有限公司2019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《2019年度利润分配预案》

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2019年度母公司实现利润总额1,447,104,549.10元,税后利润1,263,003,027.06元,按照10%计提法定盈余公积金126,300,302.71元后,本年度可供股东分配利润1,136,702,724.35元,加上年初未分配利润4,907,468,241.98元,扣除2019年分配的2018年度现金股利597,524,076.00元,本年度实际可供股东分配利润5,446,646,890.33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2019年年度股东大会审议,审议通过后予以实施。具体内容详见2020年4月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《山东南山铝业股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-006)。

针对该议案公司独立董事发表独立意见如下:

公司2019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2019年度利润分配预案的决策程序合法有效,不存在损害公司及公司股东利益的行为。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《关于续聘公司2020年度审计机构及支付2019年度审计报酬的议案》

具体内容详见公司于2020年4月11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关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-007)。

针对该议案公司独立董事发表独立意见如下:

1、和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信事务所")作为公司的审计机构,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。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。为保证年度审计工作的连续性,我们同意2020年公司继续聘用和信事务所为公司的审计机构,聘期一年。

2、经核查,和信事务所客观、公正的反映了公司2019年度实际生产经营状况,公司支付和信事务所2019年度450万元报酬(其中财务审计费用330万元,内控审计费用120万元)是合理、公允的。

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《关于公司董事及其他高级管理人员2020年报酬的议案》

公司现有董事及高管11人,2020年度董事报酬为10-200万元;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10-200万元。

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2020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2019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2020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、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2020年4月11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2019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。

十一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2019年度社会责任报告》

具体内容详见公司于2020年4月11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2019年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2019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2019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2020年4月11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2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2020-008)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的议案》。

公司拥有完整的铝加工产业链,产品生产、销售环节与铝价相关度较高。烟台锦泰国际贸易有限公司(以下简称"锦泰贸易")大部分出口产品定价需参考伦敦金属交易所原铝价格(以下简称"伦铝"),为规避铝价波动带来的风险,锦泰贸易决定选择利用期货工具的避险保值功能开展外盘伦铝期货套期保值业务,有效规避市场价格波动风险,将产品销售价格、库存金属减值风险控制在合理范围内,从而稳定生产经营。

锦泰贸易拟以银行授信额度投入保证金规模不超过人民币50,000万元,如发生银行授信额度不足或临时追加保证金要求等突发事件,锦泰贸易将以自有资金对保证金进行补充。

具体内容详见公司于2020年4月11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关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的公告》(公告编号:临2020-009)。

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见如下:

1、锦泰贸易使用银行授信利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定;

2、锦泰贸易已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程,并执行《山东南山铝业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》;

3、锦泰贸易出口产品定价需参考伦铝价格,容易出现一定的价格波动。在保证正常生产经营的前提下,开展套期保值业务,有利于规避风险,减少因价格波动造成的产品成本或售价波动,保证产品利润的相对稳定,降低对公司正常生产经营的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上,我们认为锦泰贸易开展套期保值业务有利于有效规避铝价大幅波动风险,通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,有利于公司生产经营业务的发展。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》

公司产品定价模式为铝价+加工费,生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关,且产品生产至销售具有一定周期,铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响。另外,煤炭作为公司自备电厂重要原材料,其价格波动也会对公司生产经营产生一定影响。

因此,公司决定选择利用期货工具的避险保值功能,开展铝、煤期货套期保值业务,有效规避市场价格波动风险,将原材料采购价格、产品销售价格、库存成品减值风险控制在合理范围内,从而稳定生产经营。

期货保证金最高不超过35,000万元,用以预防公司库存金属、原材料价格波动风险等自营保值需求。

具体内容详见公司于2020年4月11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关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》(公告编号:临2020-010)。

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见如下:

1、公司及公司子公司利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务,相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定;

2、公司及公司子公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程,并执行《山东南山铝业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》;

3、在保证正常生产经营的前提下,开展套期保值业务,有利于规避风险,减少因煤价、铝价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低煤价、铝价格波动对公司正常生产经营的影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股资者的利益。

综上,我们认为公司及公司子公司开展套期保值业务有利于有效规避煤价、铝价大幅波动的风险,通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,有利于公司生产经营业务的发展。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务的议案》

根据锦泰贸易实际业务需要,拟开展远期结售汇业务,交易金额不超过锦泰贸易国际业务的收付外币金额。计划单笔交易金额不超过1500万美元,年累计签约金额不超过2.88亿美元。

具体内容详见公司于2020年4月11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关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务的公告》(公告编号:临2020-011)。

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见如下:

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和《山东南山铝业股份有限公司衍生品投资管理制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合具体情况,锦泰贸易以其银行授信额度投入2020年度金融衍生品交易业务,符合有关制度和法规的要求,符合锦泰贸易生产经营的实际需要,有利于其长远发展,符合公司股东的利益。

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》。

1、为满足烟台锦泰国际贸易有限公司(以下简称"锦泰贸易")进口铝土矿开证、国际贸易融资等日常经营需要,经本公司董事会审议,同意公司为锦泰贸易拟在中国建设银行股份有限公司龙口支行办理的授信业务提供担保,担保总额不超过30,000万元,占公司最近一期经审计(2019年年报)净资产415.49亿元的0.72%。

2、为满足锦泰贸易开展境外伦铝保值业务的需要,公司拟与法国巴黎银行(中国)有限公司(以下简称"法巴银行")签署《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》,拟为锦泰贸易通过法巴银行开展业务提供担保,担保债权之最高本金余额之和为3,000万欧元。本次担保为持续性担保,担保期限最高为5年。

截止2019年12月31日,锦泰贸易资产总额3,255,347,428.39元、负债总额3,149,686,215.90元(其中短期借款50,248,556.14元)、净资产105,661,212.49元,2019年度实现净利润5,24,685.72元。

具体内容详见公司于2020年4月11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关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2020-012)。

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见:

我们认为,本次公司对锦泰贸易授信业务、法巴银行开展境外伦铝保值业务提供担保,表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,有利于烟台锦泰国际贸易有限公司整体经营,没有损害公司及全体股东利益的行为。

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。

十七、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订"2020年度综合服务协议附表"并预计2020年日常关联交易额度的议案》

公司与南山集团有限公司(以下简称"南山集团")于2017年12月31日续签了《综合服务协议》(以下简称"协议"),协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定,服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定,有国家定价或执行国家规定的,依国家定价或执行国家规定;无国家定价的则根据市场价格;无市场价格的则协商确定价格。协议有效期限为十年。

经公司董事会审议,通过了公司与南山集团续签"2020年度综合服务协议附表"(以下简称"协议附表"),协议附表约定如下:

| 服务项目 | 服务内容 | 服务价格 | 数量 | 结算时间 |
|---|---|---|---|---|
| 南山集团有限公司向山东南山铝业股份有限公司提供的服务 | | | | |
| 1、生产用水(含污水处理) | 适时足量 | 价格为3.80-5.30元/方 | 实际供应量 | 每月 |
| 2、餐宿、会议、服务费 | 用餐、住宿、会议及其他服务费用 | 实际发生价格 | 实际发生额 | 每月 |
| 3、车费 | 工程用车及商务用车服务 | 实际发生价格 | 实际发生额 | 每月 |
| 4、汽油、柴油 | 汽车、工程车用油 | 中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司或品油价格 | 实际发生额 | 每月 |
| 5、精纺、工作服等 | 精纺面料、职工工作服等 | 市场价格 | 实际发生额 | 每月 |
| 6、港口 | 提供港口及相关服务 | 铝土矿:1、货物港口费:车船直取14.4元/吨,船舶落后场18.4元/吨(含货物港务费、港口设施保安费、港口作业包干费)。2、计费吨:按货物进口提单数为准。煤:1、货物港口费:车船直取12.5元/吨,船舶落后场16.5元/吨(含货物港务费、港口设施保安费、港口作业包干费)2、计费吨:按货物出港港口衡量的净重为准。 | 实际发生额 | 每月 |
| 7、汽 | 适时足量 | 170元/吨 | 实际发生额 | 每月 |
| 8、电力 | 全量 | 0.3159元/度 | 实际发生额 | 每月 |
| 9、其他 | 如园林、医疗、面粉、零星配件、建筑安装等 | 当地市场价格 | 实际发生额 | 每月 |
| 山东南山铝业股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务 | | | | |
| 1、铝制品 | 适时足量 | 市场价格 | 实际使用量 | 每月 |
| 2、天然气 | 适时足量 | 价格为2.4-3.411元/m3。工业用户内部价格2.4元/m3,外部价格3.411元/m3;商业用户内部价格为3.36元/m3,外部(交配餐费)3.411元/m3,外部(未交配餐费)4.091元/m3 | 实际使用量 | 每月 |
| 3、电力 | 适时足量 | 0.6元/度 | 实际发生额 | 每月 |
| 4、汽 | 适时足量 | 170元/吨 | 实际发生额 | 每月 |
| 5、废料、零星配件、粉煤灰等 | 使用量 | 市场价格 | 实际发生额 | 每月 |

注1:生产用水(含污水处理)按照龙口市物价局2020年定价执行

根据公司日常生产经营需要