中国证券报
CHINA SECURITIES JOURNAL

股市有风险，请慎重入市。

证券代码600505　　证券简称 西昌电力　　编号 2005-37

四川西昌电力股份有限公司关联交易公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易是与关联方共同投资设立有限责任公司，四川西昌电力股份有限公司(以下称“本公司”)投资额为14400万元。

●公司第四届董事会第二十三次会议对本项关联交易进行表决，以1票反对，10票同意通过，并提交股东大会审议。独立董事王波投票反对本项议案，在本次关联交易表决时，关联董事杨坤平、赵晓轮、张良宾、张斌、黄小石按关联交易回避表决规定回避了表决。

●本次交易形成后，将解决本公司基本建设项目后续投入问题，增加公司长期投资，增加公司主营业务收入来源，增强公司持续经营能力。

●本项投资是对原拟合资设立“四川木里水电开发有限责任公司”投资额的修改，原投资对方的变更。

一、关联交易概述

(一)为了加快木里河流域水力资源的开发，本公司和成都富港置地有限公司于2005年7月签订了《木里县木里河水电合作开发合资合同》，共同投资设立“木里河水电开发有限责任公司(暂定名)”，合资经营范围：木里县木里河流域水力资源投资、开发、建设和经营管理；电站到盐源县城的输变电工程投资、建设、运行、维护。电能的生产和销售；水利水电工程技术咨询、服务；水利水电物资、设备采购。公司注册资本人民币36000万元，公司注册地四川省木里县。

本项投资对原拟设立“四川木里水电开发有限责任公司”投资额作了调整和原投资对方的变更：本公司第四届董事会第十七次会议决议和2004年度股东大会决议通过了本公司与中铁能源投资、成都勘测设计院共同投资合作开发四川省木里县水电资源事项，签订了拟设立四川木里水电开发有限责任公司的合资合作开发合同，设立新公司名称为“四川木里水电开发有限责任公司”。(原拟投资设立公司公告见2005年5月11日刊登的“证券代码：600505 证券简称：西昌电力《四川西昌电力股份有限公司增加2004年度股东大会临时提案的公告》”，2005年6月3日刊登的“证券代码：600505 证券简称：西昌电力《四川西昌电力股份有限公司2004年度股东大会公告》”)，后因该合同未能实施，以及公司实际控制人发生变更后，对公司下一步发展战略有所调整。目前，公司为了加快木里河的开发，决定引进新的合作伙伴进行共同投资开发，使公司的投入早日实现投资回报。

(二) 本次交易对方成都富港置地有限公司的法人代表赵林与本公司股东朝华科技（集团)股份有限公司法人代表赵晓轮属关联自然人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本项交易构成关联交易。

(三)在公司第四届董事会第二十三次会议对本项关联交易进行表决时，除5名关联董事会依法回避表决外，会议以1票反对，10票同意通过。

在本次关联交易表决时，关联董事杨坤平、赵晓轮、张良宾、张斌、黄小石按关联交易需回避表决的规定回避了表决；

在本次关联交易表决时，独立董事魏现州、庞小锋、彭启发、孙会璧投赞成票，同意本项关联交易，并对本次关联交易发表独立意见。

独立董事王波投票表示反对，并对本项关联交易发表了表示反对的独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

成都富港置地有限公司，成立于2000年9月，住所：四川省成都市武候区双楠路326号双楠商业中心七楼、企业类型：有限责任公司，法定代表人：赵林；注册资本5000万元：经营范围：项目投资(国家法律法规规定限制除外)。主要从事房地产开发和基础设施投资建设。

三、本次关联交易协议的主要条款

(一) 本次投资双方投资设立有限责任公司，公司注册资本人民币36000万元，其中，西昌电力出资14400万元，出资比例为40%，以实物资产方式出资，西昌电力的出资已于本协议签订前到位13500万元(按目前公司帐面原值计算，最终以审计或资产评估数据为准，相关审计或资产评估事项公司另行公告)，包括流域规划费用分摊、因建设电站所修建的公路、改造公路桥梁等投资，已建成的部分输电线路；成都富港置地有限公司出资21600万元，出资比例为60%，以货币资金方式出资，成都富港置地有限公司的出资，在合同生效后30日内到位10000万元，合同签订之日起3个月内全部到位。

(二)新公司开发木里河水电站投资总额与项目资本金之间的差额，由投资双方负责通过项目融资方式解决，融资由新公司负责借贷和还本付息。

(三)新公司所属电站并入京山州地方电网。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易形成后，将解决本公司基本建设项目后续资金投入和该项目早日投运发电问题，增加了本公司长期投资，增加公司主营业务来源，增强了公司持续经营能力，有利于公司实现扩大供电市场的发展战略。

五、独立董事意见

(一)独立董事庞小锋、彭启发对四川西昌电力股份有限公司第四届董事会第二十三次会议审议的“关于与成都富港置地有限公司合作开发木里河水电资源事项”的关联交易，发表独立意见如下：

1、董事会在审议本项关联交易表决时，关联董事依法进行了回避，表决程序合法；

2、本项关联交易双方出资额、出资方式公平、公正，没有损害中小股东利益行为；

3、西昌电力公司本次投资设立“木里河水电开发有限责任公司公司”是充分考虑了公司取得木里河水力资源开发权后，已投资的基本建设项目的后续资金投入，和新项目早日实现投资回报。同时以拥有地方电网的地域优势，充分利用有限的资金，引资合作开发加快电源点建设，逐步做大电力电量增量，以此推动扩大自身的电网和供电市场，符合董事会制定的长远发展战略，将有利于不断增强公司持续经营能力。

(二)独立董事魏现州、孙会璧对四川西昌电力股份有限公司第四届董事会第二十三次会议审议的“关于与成都富港置地有限公司合作开发木里河水电资源事项”的关联交易，发表独立意见如下：

1、董事会在审议本项关联交易表决时，关联董事依法进行了回避，表决程序合法；

2、西昌电力对木里河流域水力资源开发的前期投入，包括流域规划、修建公路桥梁、输电线路等，现作为实物资产拟作价投入新设立的“木里河水电开发有限责任公司”，应进行审计和资产评估，并以评估价值作为拟设立公司资本金投入的计价价值，最后与出资合同约定的西昌电力的出资额14400万元进行对照后，多退少补；

3、公司应妥善解决此前与中铁能源投资、成都勘测设计院关于盐源永宁河水电站合资合作开发合同的终止或解除问题；

4、本项关联交易双方出资额、出资方式公平、公正，未发现有损害中小股东利益的情形，本人认为实施该议案对公司是有利的；

5、同意本议案经董事会通过后，提交公司股东大会审议。

(三)独立董事王波对四川西昌电力股份有限公司第四届董事会第二十三次会议审议的“关于与成都富港置地有限公司合作开发木里河水电资源事项”的关联交易，发表独立意见如下：

由于本项关联交易的动因、背景及操作措施等不清楚，以致于本人无法准确判断，因此，本人反对《关于与成都富港置地有限公司合作开发木里河水电资源事项》。

特此公告

四川西昌电力股份有限公司
2005年8月19日

股票代码：600505　　股票简称：西昌电力　　编号：2005-38

四川西昌电力股份有限公司关于担保解除进展的公告

重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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。

四川西昌电力股份有限公司2002年5月至2005年4月为股东朝华科技(集团)股份有限公司及关联公司共提供贷款担保57900万元；因关联担保需要为太极集团有限公司提供贷款担保7200万元；为关联方所持28305万元股权质押提供履约担保；累计担保发生额95805万元。(编号：2005-21号《四川西昌电力股份有限公司为关联方担保公告》于2005年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和刊载于上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站，目前担保解除情况如下：

1、2004年5月26日，西昌电力与中国工商银行重庆枳城支行签订《保证合同》，为太极集团有限公司向中国工商银行重庆枳城支行贷款1500万元和700万元提供担保。担保的1500万元担保期为2004年5月27日至2005年5月25日；担保的700万元担保期2004年6月28日至2005年6月27日。上述担保的700万元贷款人于2005年6月27日还款700万元解除，担保的1500万元贷款人于2005年5月25日还款1500万元解除。

2、2004年6月1日，西昌电力与上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行签订《短期贷款保证合同》，为太极集团有限公司向上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行贷款5000万元提供担保，担保期为2004年6月1日至2005年6月1日。贷款人于2005年7月19日前还款5000万元解除担保。

3、2002年5月23日，本公司与中国农业银行西昌市支行签订《保证合同》，由本公司为西昌锌业向中国农业银行西昌市支行贷款400万元中期流动资金提供担保。担保期限两年。贷款人于2005年6月21日还款400万元解除担保。

上述解除担保合计7600万元，解除后担保余额为88205万元。

特此公告

四川西昌电力股份有限公司
2005年8月19日

山东铝业股份有限公司

2005 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2、因工作原因，刘兴亮委托刘庆科，刘云鹏委托金永静，高德柱委托董娟，赵树元委托张德广出席二届董事会十六次会议并代为行使表决权，侯健请假。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人刘兴亮，主管会计工作负责人金永静，会计机构负责人(会计主管人员)张培强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	山东铝业	
股票代码	600205	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王国忠	韩杰华
联系地址	山东省淄博市山东铝业股份有限公司董事会办公室	山东省淄博市山东铝业股份有限公司董事会办公室
电话	0533-2930136，2943467	0533-2943291，2943467
传真	0533-2985999	0533-2985999
电子信箱	dm600205@sdly.com	hjh298@sohu.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产(元)	1,332,715,912.67	1,282,106,544.12	3.95
流动负债(元)	854,448,369.24	971,315,551.20	-12.03
总资产(元)	3,665,577,878.93	3,657,022,367.59	0.23
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,810,135,026.68	2,681,537,757.88	4.80
每股净资产(元)	4.18	3.99	4.80
调整后的每股净资产(元)	4.18	3.99	4.80
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	410,837,270.11	537,335,006.56	-23.54(注)
扣除非经常性损益后的净利润(元)	401,208,838.43	538,405,428.59	-25.48(注)
每股收益(元)	0.6114	0.7996	-23.54(注)
净资产收益率(%)	14.62	22.47	减少7.85个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	325,854,046.57	505,638,647.76	-35.56

注：如本期按照15%所得税率计算，则净利润为520,172,348.26元，每股收益为0.7741元，较上年同期减少3.19%。

2.2.2非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	金额
短期投资收益	-134,617.75
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-515,940.26
以前年度已经计提各项减值准备的转回	10,130,305.55
所得税影响数	148,684.14
合计	9,628,431.68

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用√不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	58,344					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
中国铝业股份有限公司		480,000,000	71.43	未流通	无	国有股东
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金		5,362,775	0.80	已流通	未知	社会公众股东
交通银行-易方达50指数证券投资基金		2,907,011	0.43	已流通	未知	社会公众股东
山西证券有限责任公司		2,058,740	0.31	已流通	未知	社会公众股东
中国建设银行-博时裕富证券投资基金		1,281,520	0.19	已流通	未知	社会公众股东
鸿飞证券投资基金		942,394	0.14	已流通	未知	社会公众股东
龚惠祥		892,960	0.13	已流通	未知	社会公众股东
中信证券-工行-CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (HONG KONG) LIMITED		863,977	0.13	已流通	未知	社会公众股东
全国社保基金一零一组合		688,560	0.10	已流通	未知	社会公众股东
刘赛珑		632,400	0.09	已流通	未知	社会公众股东

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	5,362,775	A股
交通银行-易方达50指数证券投资基金	2,907,011	A股
山西证券有限责任公司	2,058,740	A股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	1,281,520	A股
鸿飞证券投资基金	942,394	A股
龚惠祥	892,960	A股
中信证券-工行-CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (HONG KONG) LIMITED	863,977	A股
全国社保基金一零一组合	688,560	A股
刘赛珑	632,400	A股
淄博双佳工贸有限公司	583,000	A股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东之间未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。	
战略投资者或一般法人参与配	股东名称	约定持股期限

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元　币种：人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
冶金行业	2,253,751,766.22	1,482,966,676.99	34.20	24.00	42.65	减少8.6个百分点
总计	2,260,957,368.56	1,489,114,754.54	34.14	23.97	42.33	减少8.49个百分点
分产品						
冶金级氧化铝	1,122,845,044.66	577,028,540.13	48.61	0.67	14.83	减少6.34个百分点
电解铝产品	645,019,546.89	504,986,761.26	21.71	151.37	160.69	减少2.8个百分点
化学品氧化铝	344,262,260.18	236,553,243.90	31.29	24.76	41.43	减少8.1个百分点
总计	2,260,957,368.56	1,489,114,754.54	34.14	23.97	42.33	减少8.49个百分点
其中：关联交易	257,192,520.97	247,947,736.63	3.59	/	/	/
关联交易的定价原则						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 26,436.63 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元　币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
省内	1,131,609,162.96	26.76
省外	1,129,348,205.60	21.30
合计	2,260,957,368.56	23.97

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

本报告期主营业务毛利率为34.14%，与上年相比降低8.49个百分点，主要是受原燃料持续涨价影响主营业务成本增长比例高于收入增长比例。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用√不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

5.11 公司管层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用√不适用

6.2 担保事项

□适用√不适用

6.3 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

关联方名称	年初余额	本年借方累计发生额	本年贷方累计发生额	期末余额
应收账款				
上海中铝凯林铝业有限公司	138,562.09	34,145,793.17	34,284,355.26	0.00
山东铝业公司		1,482,365.50		1,482,365.50
其他关联方(合计)	82,989.80	210,004,521.58	209,996,944.28	90,567.10
应收账款小计	221,551.89	245,632,680.25	244,281,299.54	1,572,932.60
预付账款（含预付工程款）				
中铝国际贸易有限公司	2,700,761.34	70,055,268.84	69,830,140.89	2,925,889.29
其他关联方(合计)	3,759,444.70	4,177,575.50	7,717,275.50	219,744.70
预付账款小计	6,460,206.04	74,232,844.34	77,547,416.39	3,145,633.99
其他应收款				
山东恒成机械制造厂	812,355.41	18,116,627.48	17,695,376.28	1,233,606.61
山东铝业公司	912,971.44	9,846,220.30	10,406,475.57	352,716.17
其他关联方(合计)	805,418.44	44,964,886.02	45,323,396.85	446,907.61
其他应收款小计	2,530,745.29	72,927,733.80	73,425,248.70	2,033,230.39
山东铝业对关联方债权合计	9,212,503.22	392,793,258.39	395,253,964.63	6,751,796.98
应付账款				
淄博万成工贸有限公司	10,886,142.90	30,116,575.81	28,644,916.27	9,414,483.36
中铝国际贸易有限公司	169,655.71	2,800,000.00	2,744,580.66	114,236.37
山东铝业工程有限公司	15,113,971.58	7,514,333.83	57,000.00	7,656,637.75
其他关联方(合计)	27,031,270.61	175,898,670.62	178,287,051.45	29,419,651.44
应付账款小计	53,201,040.80	216,329,580.26	209,733,548.38	46,605,008.92
预收账款				
山东铝业公司	971,617.55	976,504.41	4,886.86	0.00
其他关联方(合计)	302,511.63	1,657,010.75	2,476,482.55	1,121,983.43
预收账款小计	1,274,129.18	2,633,515.16	2,481,369.41	1,121,983.43
其他应付款				
淄博施美工贸有限公司	72,169.36	694,338.72	682,169.36	60,000.00
其他关联方(合计)	493,933.50	17,008,889.09	26,312,269.46	9,797,313.87
其他应付款小计	566,102.86	17,703,227.81	26,994,438.82	9,857,313.87
山东铝业对关联方债务合计	55,041,272.84	236,666,323.23	239,209,356.61	57,584,306.22

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元 ， 余额0元 。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2005年1-6月

编制单位：山东铝业股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	2,260,957,368.56	1,823,778,545.52	2,253,751,766.22	1,817,570,158.51
减：主营业务成本	1,489,114,754.54	1,046,263,055.31	1,482,966,676.99	1,039,586,901.75
主营业务税金及附加	19,923,976.24	18,689,706.34	19,917,225.11	18,689,706.34
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	751,918,637.78	758,825,783.87	750,867,864.12	759,293,550.42
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,003,833.17	4,143,362.97	5,995,163.90	4,143,362.97
减：营业费用	29,972,741.39	23,819,720.17	29,666,797.59	23,392,252.24
管理费用	119,113,263.10	98,209,848.12	116,048,922.58	97,347,821.39
财务费用	1,913,733.78	7,666,461.28	1,739,227.92	7,476,339.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	606,922,732.68	633,273,117.27	609,408,079.93	635,220,500.67
加：投资收益(损失以“-”号填列)	4,192,245.31	-1,846,132.84	2,134,618.32	-3,715,164.90
补贴收入	0.00	1,969,470.00	0.00	1,969,470.00
营业外收入	43,120.60	348,769.37	42,602.00	348,769.37
减：营业外支出	559,060.86	3,997,916.34	529,060.86	3,993,257.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	610,599,037.73	629,747,307.46	611,056,239.39	629,830,317.62
减：所得税	200,447,643.28	93,035,311.59	200,447,643.28	93,035,311.59
减：少数股东损益	-685,875.66	-623,010.69		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	410,837,270.11	537,335,006.56	410,608,596.11	536,795,006.03

公司法定代表人：刘兴亮主管会计工作负责人：金永静会计机构负责人：张培强

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期有会计政策、会计估计变更和会计差错更正

经本公司二届十六次董事会决议，自2005年1月1日起变更产成品发出计价方法，由原来的后进先出法变更为加权平均法，此次变更对公司2003-2004年度净利润的影响数为-234,570.50元，采用未来适用法。

经本公司二届十六次董事会决议，自2005年1月1日起变更固定资产净残值率，由原来的不留净残值变更为按5%预留净残值。此次变更采用未来适用法。

董事长：刘兴亮
山东铝业股份有限公司
2005年8月18日

证券代码：600205　　证券简称：山东铝业　　编号：临2005-11

山东铝业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

根据《公司章程》、《上市规则》的规定，董事会决定召开公司2005年第一次临时股东大会，有关事宜如下：

(一)会议时间及地点

会议时间：2005年9月23日上午9:00

会议地点：淄博市山东铝业股份有限公司第一会议室

(二)会议议题

1、关于董事会换届选举的议案；

2、关于监事会换届选举的议案；

3、关于修改公司章程的议案；

4、关于修改公司股东大会议事规则的议案；

5、关于修改公司董事会议事规则的议案；

6、关于修改公司监事会议事规则的议案；

7、关于调整独立董事津贴的议案；

8、关于预计2005年度日常关联交易的议案；

9、公司与中国铝业股份有限公司山东分公司续签《产品供应框架合同》的议案；

10、公司与中国铝业股份有限公司山东分公司续签《综合服务框架协议》的议案；

11、公司与山东铝业公司续签《产品供应框架合同》的议案；

12、公司与山东铝业公司续签《综合服务框架协议》的议案；

13、公司与淄博万成工贸有限公司续签《设备维修合同》的议案。

其中第三、四、五、八项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详细内容披露于2005年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(三)出席会议对象

1、截止2005年9月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议股东的授权代表。

(四)会议登记办法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证(可为复印件)，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记(烦请注明“股东大会登记”字样)。

2、登记时间：2005年9月19日

上午8:30-11:30　　下午14:00-17:00

3、登记地点：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室

(五)其它事项

1、会议会期半天，费用自理；

2、联系地址：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室

电话：0533-2943467　　传真：0533-2985999

邮编：255052　　联系人：李洪海、崔媛媛、耿庆学

附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士，代表我单位/个人出席山东铝业股份有限公司二〇〇五年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　身份证号码：

委托人持有股数：　　委托人股票帐户号码：

受托人姓名：　　身份证号码：

受托人签名：　　委托日期：2005年　月　日

山东铝业股份有限公司董事会
2005年8月18日

证券代码：600205　　证券简称：山东铝业　　编号：临2005-9

山东铝业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

山东铝业股份有限公司于2005年8月18日在山铝宾馆会议室召开第二届董事会第十六次会议，公司已于2005年8月8日以书面形式向公司全体董事(共15名，其中独立董事5名)、监事及高级管理人员发出了会议通知。受董事长委托，会议由公司副董事长刘庆科主持。本次会议应出席董事15人，实际出席董事10人，4名董事委托出席(刘兴亮委托刘庆科，刘云鹏委托金永静，高德柱委托董娟，赵树元委托张德广)，侯健请假，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经充分的讨论和研究，以举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、关于变更产成品发出计价方法的议案

自2005年1月1日起，现行产成品发出计价方法为后进先出法，拟将其变更为加权平均法。经测算，此方法的变更对公司2003年--2004年净利润的影响数为-23.45万元，影响较小，拟采用未来适用法。

本议案获得全体董事一致通过，同意14票，反对0票，弃权0票。

二、关于调整固定资产净残值的议案

自2005年1月1日起，采用未来适用法。调整固定资产净残值率后，本年上半年因少提折旧而增加税前利润5,322,999.55元。

本议案获得全体董事一致通过，同意14票，反对0票，弃权0票。

三、关于核销委托加工物资的议案

本议案获得全体董事一致通过，同意14票，反对0票，弃权0票。

四、公司2005年半年报及摘要

本议案获得全体董事一致通过，同意14票，反对0票，弃权0票。

五、关于董事会换届选举的议案

公司第三届董事会由15人组成，同意提名刘兴亮、刘庆科、刘云鹏、于新兴、彭春英、王再云、冯长森、金永静、侯健、高贵超、张瑞凤、高德柱、董娟、赵树元、张德广为第三届董事会成员候选人，其中张瑞凤、高德柱、董娟、赵树元、张德广为独立董事候选人。

独立董事意见：根据董事会提供的有关材料，我们认为，公司二届董事会任期届满，公司换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，新选举的董事不存在不得担任公司董事职务的情形，且新任董事能够胜任董事职务，有利于公司的长远发展。

简历附后。

本议案获得全体董事一致通过，同意14票，反对0票，弃权0票。

六、关于调整独立董事津贴的议案

拟将独立董事津贴由原每人每年6万元调整为8万元(含税)。

本议案获得全体董事一致通过，同意14票，反对0票，弃权0票。

七、关于公司与主要关联方签订关联交易合同及协议的议案

为保证公司生产经营的原材料、燃料、辅助材料、水、电、汽的供应，保障主要生产设备的正常运行，为公司职工提供稳定的生活，保持正常的生产、生活秩序，公司2002年经股东大会审议通过与主要关联方(中国铝业股份有限公司山东分公司、山东铝业公司、淄博万成工贸有限责任公司)签订了关联交易合同及协议，执行情况良好。

目前上述合同及协议均已到期，公司在与各关联方充分交流的基础上，决定对上述合同续签，有效期三年。

关联方董事刘兴亮先生、刘庆科先生、刘云鹏先生在审议该议案时进行了回避。

具体协议和合同的表决情况如下：

1、公司与中国铝业股份有限公司山东分公司之《产品供应框架合同》；

获有表决权的董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。

2、公司与中国铝业股份有限公司山东分公司之《综合服务框架协议》；

获有表决权的董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。

3、公司与山东铝业公司之《产品供应框架合同》；

获有表决权的董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。

4、公司与山东铝业公司之《综合服务框架协议》；

获有表决权的董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。

5、公司与淄博万成工贸有限公司之《设备维修合同》。

获有表决权的董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。

八、关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

本议案获得全体董事一致通过，同意14票，反对0票，弃权0票。

上述第五、六、七项需提请股东大会审议。

特此公告

山东铝业股份有限公司董事会
2005年8月18日

公司第三届董事会董事候选人简历：

刘兴亮，男，1960年9月出生，山东省潍坊市人，天津大学工商管理硕士，教授级高级工程师。1982年2月参加工作，历任山东铝业公司电解铝厂厂长助理、副厂长、厂长，山东铝业公司副总工程师兼生产技术处处长、副经理、经理。现任中国铝业股份有限公司山东分公司总经理、山东铝业股份有限公司董事长。

刘庆科，男，1945年3月出生，山东省枣庄市人，1970年8月毕业于江西冶金学院，同年参加工作，大学文化程度，教授级高级工程师。历任山东铝业公司氧化铝厂副厂长、机械动力处处长、山东铝业公司副经理、党委副书记。现任山东铝业公司党委书记、中国铝业股份有限公司山东分公司副总经理、山东铝业股份有限公司副董事长。

刘云鹏，男，1947年8月出生，山东省淄博市人，1964年7月参加工作，1982年6月毕业于山东省委党校，大专文化程度，高级政工师。历任山东铝厂动力机修厂党委书记、山东铝业公司纪委书记、山东铝业股份有限公司监事。现任山东铝业股份有限公司董事、山东铝业公司经理。

于新兴，男，1962年出生，研究生学历，中国人民大学工商管理硕士。历任中国有色金属工业总公司计划部技改处副处长、处长，国家有色金属工业局企事业改革司集团处处长，中国铜铅锌集团公司资产部副主任，中国铝业公司(筹)资产经营部体改处负责人，中国铝业公司资产经营部改革处处长，中国铝业股份有限公司发展研究部副总经理。现任山东铝业股份有限公司董事、中国铝业股份有限公司发展部总经理。

彭春英，男，1945年5月出生，山东省菏泽市人，1970年7月毕业于北京钢铁学院，同年参加工作，大学文化程度，高级政工师。历任山东铝厂机械厂副厂长、山东铝厂纪委书记、山东铝业公司副经理。现任山东铝业股份有限公司董事、山东铝业公司工会主席。

王再云，男，1962年6月出生，湖南省新化县人，天津大学工商管理硕士，教授级高级工程师。1982年9月参加工作，历任山东铝业公司电解铝厂厂长助理、副厂长、厂长兼党委书记，山东铝业股份有限公司经理。现任山东铝业股份有限公司董事、总经理。

冯长森，男，1945年10月出生，山东省惠民县人，1970年8月毕业于北京钢铁学院，同年参加工作，大学文化程度，教授级高级工程师。历任山东铝厂机动处副处长，山东铝厂氧化铝厂副厂长、山东铝业公司经理助理，山东铝业公司副经理。现任山东铝业股份有限公司董事、副总经理。

金永静，男，1959年7月出生，山东省阳谷县人，大学文化程度，高级会计师。1979年12月毕业于青岛商校，同年参加工作，1997年6月在山东干部函授学院学习毕业。历任山东铝厂财务处副处长、处长，山东铝业公司经理助理兼财务处处长、副总会计师兼财务部部长、总会计师。现任山东铝业股份有限公司董事、副总经理。

侯健，男，1962年8月出生，安徽省肖县人，大学文化程度，高级工程师。1981年7月参加工作，1997年12月中央党校函授学习毕业。历任山东铝业公司氧化铝厂厂长助理、水泥厂副厂长、厂长、氧化铝厂厂长。现任山东铝业股份有限公司董事、副总经理。

高贵超，男，1965年8月出生，山东省黄县人，中南工业大学研究生毕业，教授级高级工程师。1984年7月毕业于东北大学，同年参加工作。历任山东铝业公司设计院副院长、院长，山东铝业公司企划部部长，山东铝业公司副总工程师。现任山东铝业股份有限公司董事、副总工程师。

张瑞凤，男，1936年出生，中共党员。1964年毕业于曲阜师范学院，历任齐鲁石油化工公司党委书记、山东省人民政府副省长、山东省人大常委会副主任。现受聘为山东国际税务研究会名誉会长、山东环保基金会理事长、山东国际人才培训中心主任、山东国际人才交流协会主席、山东企业文化学会会长等职。现任山东铝业股份有限公司董事。

高德柱，男，1940年出生，中共党员，高级经济师，享受国家津贴。1962年毕业于抚顺师范学院。历任中国银行抚顺分行副行长、行长，中国银行大连分行副行长，中国银行沈阳分行副行长、行长，中国银行辽宁省分行副行长，中国银行副行长，国家有色金属工业局副局长。辽宁大学、中国人民银行研究生院、中国人民大学、中南工业大学、昆明理工大学等的兼职教授。现任山东铝业股份有限公司董事、中国有色金属工业协会常务副会长。

董娟，女，1952年出生，中共党员，注册会计师。1978年毕业于山西财经学院，先后在财政部、中国进出口银行、国家国有资产管理局工作，1996年获东北财经大学货币银行专业硕士学位。历任财政部