

债券代码:600219 债券简称:南山铝业 公告编号:临2016-041

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

**山东南山铝业股份有限公司****第八届董事会第二十九次会议决议公告**

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，并对公告内容的

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“上市公司”）第八届董事会第二十九次会议于2016年5月6日以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2016年5月4日以电话、邮件和传真方式通知了各位参会人员。本次会议董事会召集人系公司控股股东山东南山集团有限公司提出增加2016年第二次临时股东大会的提案，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。会议由董经理程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉的议案》：就本次重组交易，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“怡力电力”）签署《业绩承诺补偿协议》。

二、审议通过《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉的议案》：会议同意公司与怡力电力签署《业绩承诺补偿协议》，除公司第八届董事会第二十八次会议已审议通过的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》所列事项外，本议案增加如下事项：

8.本次重组相关补偿安排。

基于目前行业市场行情，本次重组方案涉及的业绩承诺安排为对怡力电力资产包2016年、2017年度、2018年度的预测净利润总额不低于180,000.00万元，并且具有相关证券从业资格的会计师事务所对此出具专项审计意见。

如在承诺期内怡力电力资产包累积实现净利润总额低于承诺的预测净利润总额，则怡力电力应向公司支付补偿金额。补偿金额 = 累计净利润预测数 - 累计实际净利润数。

本议案涉及关联交易，关联董事程仁策、宋建波、宋明回避了表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会  
2016年5月5日

债券代码:600219 债券简称:南山铝业 公告编号:临2016-042

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

**山东南山铝业股份有限公司****第八届监事会第十五次会议决议公告**

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，并对公告内容的

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“上市公司”）第八届监事会第十五次会议于2016年5月6日以现场方式召开，公司于2016年5月4日以电话、邮件及传真方式通知了各位参会人员。本次会议监事会召集人系公司控股股东山东南山集团有限公司提出增加2016年第二次临时股东大会议案，会议应到监事6名，其中，监事会代表2名，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。会议由监事会主席隋荣庆主持，经认真审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》：就本次重组交易，公司与怡力电力签署《业绩承诺补偿协议》，除公司第八届董事会第二十八次会议已审议通过的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》所列事项外，本议案增加如下事项：

8.本次重组相关补偿安排。

基于目前行业市场行情，本次重组方案涉及的业绩承诺安排为对怡力电力资产包2016年、2017年、2018年三年预测净利润总额不低于180,000.00万元，并且具有相关证券从业资格的会计师事务所对此出具专项审计意见。

如在承诺期内怡力电力资产包累积实现净利润总额低于承诺的预测净利润总额，则怡力电力应向公司支付补偿金额。补偿金额 = 累计净利润预测数 - 累计实际净利润数。

本议案涉及关联交易，关联监事程仁策、宋建波、宋明回避了表决，由非关联监事进行表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会  
2016年5月5日

债券代码:600219 债券简称:南山铝业 公告编号:临2016-043

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

**山东南山铝业股份有限公司****关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告**

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，并对公告内容的

真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：2016年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016年5月6日

3. 股权登记日

4. 股东类别

5. 股票简称

6. 股票代码

7. 股权登记日

8. 会议地点

9. 会议召集人

10. 会议主持人

11. 会议议程

12. 会议形式

13. 会议时间

14. 会议地点

15. 会议召集人

16. 会议主持人

17. 会议议程

18. 会议形式

19. 会议时间

20. 会议地点

21. 会议召集人

22. 会议主持人

23. 会议议程

24. 会议形式

25. 会议时间

26. 会议地点

27. 会议召集人

28. 会议主持人

29. 会议议程

30. 会议形式

31. 会议时间

32. 会议地点

33. 会议召集人

34. 会议主持人

35. 会议议程

36. 会议形式

37. 会议时间

38. 会议地点

39. 会议召集人

40. 会议主持人

41. 会议议程

42. 会议形式

43. 会议时间

44. 会议地点

45. 会议召集人

46. 会议主持人

47. 会议议程

48. 会议形式

49. 会议时间

50. 会议地点

51. 会议召集人

52. 会议主持人

53. 会议议程

54. 会议形式

55. 会议时间

56. 会议地点

57. 会议召集人

58. 会议主持人

59. 会议议程

60. 会议形式

61. 会议时间

62. 会议地点

63. 会议召集人

64. 会议主持人

65. 会议议程

66. 会议形式

67. 会议时间

68. 会议地点

69. 会议召集人

70. 会议主持人

71. 会议议程

72. 会议形式

73. 会议时间

74. 会议地点

75. 会议召集人

76. 会议主持人

77. 会议议程

78. 会议形式

79. 会议时间

80. 会议地点

81. 会议召集人

82. 会议主持人

83. 会议议程

84. 会议形式

85. 会议时间

86. 会议地点

87. 会议召集人

88. 会议主持人

89. 会议议程

90. 会议形式

91. 会议时间

92. 会议地点

93. 会议召集人

94. 会议主持人

95. 会议议程

96. 会议形式

97. 会议时间

98. 会议地点

99. 会议召集人

100. 会议主持人

101. 会议议程

102. 会议形式

103. 会议时间

104. 会议地点

105. 会议召集人

106. 会议主持人

107. 会议议程

108. 会议形式

109. 会议时间

110. 会议地点

111. 会议召集人

112. 会议主持人

113. 会议议程

114. 会议形式

115. 会议时间

116. 会议地点

117. 会议召集人

118. 会议主持人

119. 会议议程

120. 会议形式

121. 会议时间

122. 会议地点

123. 会议召集人

124. 会议主持人

125. 会议议程

126. 会议形式

127. 会议时间

128. 会议地点

129. 会议召集人

130. 会议主持人

131. 会议议程

132. 会议形式

133. 会议时间

134. 会议地点

135. 会议召集人

136. 会议主持人

137. 会议议程

138. 会议形式

139. 会议时间

140. 会议地点

141. 会议召集人

142. 会议主持人

143. 会议议程

144. 会议形式

145. 会议时间