

证券代码:600219 证券简称: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“上市公司”)第八届董事会第二十九次会议于2016年5月5日上午6:30时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。本次临时董事会召开原因系公司控股股东南山集团有限公司提请增加2016年第二次临时股东大会临时提案。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。会议由董事长程仁策先生主持,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》

就本次重组事宜,公司与山东怡力电力有限公司(以下简称“怡力电力”)签署《业绩承诺补偿协议》。

二、审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

鉴于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外,《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》中所列事项外,本议案增加如下事项:

基于目前银行市场行情,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年未来三年整体业绩情况做出如下承诺:

2016年5月5日,公司与怡力电力签署《业绩承诺补偿协议》,怡力电力承诺怡力电力资产包2016年度、2017年度、2018年度的预测净利润总数不低于180,000.00万元,并由具有相关证券从业资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。

如在承诺期末,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现金支付补偿。补偿金额按照如下方式计算:

补偿金额=累计净利润预测数-累计实际净利润审计数

本议案涉及关联交易,关联董事程仁策、宋建波、宋昌明回避了表决,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。

三、审议通过《关于《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》全文及摘要的议案》

同意公司就本次重组事宜修订了《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。修订后的报告书(草案)全文及其摘要具体内容将在上海证券交易所网站披露。

本议案涉及关联交易,关联董事程仁策、宋建波、宋昌明回避了表决,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

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“上市公司”)第八届监事会第十五次会议于2016年5月5日上午9:00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。本次临时监事会召开原因系公司控股股东南山集团有限公司提请增加2016年第二次临时股东大会临时提案。会议应到监事6名,实到监事6名,其中,职工代表监事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《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》(草案)》全文及摘要的议案》

鉴于公司与怡力电力签署《业绩承诺补偿协议》,除公司第八届监事会第十四次会议已审议通过外,《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》中所列事项外,本议案增加如下事项:

基于目前银行市场行情,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年未来三年整体业绩情况做出如下承诺:

2016年5月5日,公司与怡力电力签署《业绩承诺补偿协议》,怡力电力承诺怡力电力资产包2016年、2017年、2018年预计可实现净利润总数不低于180,000.00万元。公司将在业绩补偿期间内的每一个会计年度结束后,聘请具有证券业务资格的会计师事务所,对补偿期内的各年年末的实际净利润情况进行专项审核,并出具《专项审核报告》。

业绩承诺期内,若在承诺期末,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现金支付补偿。补偿金额按照如下方式计算:

补偿金额=累计净利润预测数-累计实际净利润审计数

本议案涉及关联交易,关联监事隋荣庆回避了表决,由非关联监事进行表决。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过《关于《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》全文及摘要的议案》

同意公司就本次重组事宜修订了《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。修订后的报告书(草案)全文及其摘要具体内容将在上海证券交易所网站披露。

本议案涉及关联交易,关联监事隋荣庆回避了表决,由非关联监事进行表决。

表决结果:同意4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

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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

一、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16日

3. 股权登记日

4. 会议地点

5. 会议时间

6. 会议费用

7. 会议议程

8. 会议地点

9. 会议时间

10. 会议费用

11. 会议议程

12. 会议地点

13. 会议时间

14. 会议费用

15. 会议议程

16. 会议地点

17. 会议时间

18. 会议费用

19. 会议议程

20. 会议地点

21. 会议时间

22. 会议费用

23. 会议议程

24. 会议地点

25. 会议时间

26. 会议费用

27. 会议议程

28. 会议地点

29. 会议时间

30. 会议费用

31. 会议议程

32. 会议地点

33. 会议时间

34. 会议费用

35. 会议议程

36. 会议地点

37. 会议时间

38. 会议费用

39. 会议议程

40. 会议地点

41. 会议时间

42. 会议费用

43. 会议议程

44. 会议地点

45. 会议时间

46. 会议费用

47. 会议议程

48. 会议地点

49. 会议时间

50. 会议费用

51. 会议议程

52. 会议地点

53. 会议时间

54. 会议费用

55. 会议议程

56. 会议地点

57. 会议时间

58. 会议费用

59. 会议议程

60. 会议地点

61. 会议时间

62. 会议费用

63. 会议议程

64. 会议地点

65. 会议时间

66. 会议费用

67. 会议议程

68. 会议地点

69. 会议时间

70. 会议费用

71. 会议议程

72. 会议地点

73. 会议时间

74. 会议费用

75. 会议议程

76. 会议地点

77. 会议时间

78. 会议费用

79. 会议议程

80. 会议地点

81. 会议时间

82. 会议费用

83. 会议议程

84. 会议地点

85. 会议时间

86. 会议费用

87. 会议议程

88. 会议地点

89. 会议时间

90. 会议费用

91. 会议议程

92. 会议地点

93. 会议时间

94. 会议费用

95. 会议议程

96. 会议地点

97. 会议时间

98. 会议费用

99. 会议议程

100. 会议地点

101. 会议时间

102. 会议费用

103. 会议议程

104. 会议地点

105. 会议时间

106. 会议费用

107. 会议议程

108. 会议地点

109. 会议时间

110. 会议费用

111. 会议议程

112. 会议地点

113. 会议时间

114. 会议费用

115. 会议议程

116. 会议地点

117. 会议时间

118. 会议费用

119. 会议议程

120. 会议地点

121. 会议时间

122. 会议费用

123. 会议议程

124. 会议地点

125. 会议时间

126. 会议费用

127. 会议议程

128. 会议地点

129. 会议时间

130. 会议费用

131. 会议议程

132. 会议地点

133. 会议时间

134. 会议费用

135. 会议议程

136. 会议地点

137. 会议时间

138. 会议费用

139. 会议议程

140. 会议地点

141. 会议时间

142. 会议费用

143. 会议议程

144. 会议地点

145. 会议时间

146. 会议费用

147. 会议议程

148. 会议地点

149. 会议时间

150. 会议费用

151. 会议议程

152. 会议地点

153. 会议时间

154. 会议费用

155. 会议议程

156. 会议地点

157. 会议时间

158. 会议费用

159. 会议议程

160. 会议地点

161. 会议时间

162. 会议费用

163. 会议议程

164. 会议地点

165. 会议时间

166. 会议费用

167. 会议议程

168. 会议地点

169. 会议时间

170. 会议费用

171. 会议议程

172. 会议地点

173. 会议时间

174. 会议费用

175. 会议议程

176. 会议地点

177. 会议时间

178. 会议费用

179. 会议议程

180. 会议地点

181. 会议时间

182. 会议费用

183. 会议议程

184. 会议地点

185. 会议时间

186. 会议费用

187. 会议议程

188. 会议地点

189. 会议时间

190. 会议费用

191. 会议议程

192. 会议地点

193. 会议时间

194. 会议费用

195. 会议议程

196. 会议地点

197. 会议时间

198. 会议费用

199. 会议议程

200. 会议地点

201. 会议时间

202. 会议费用

203. 会议议程

204. 会议地点

205. 会议时间

206. 会议费用

207. 会议议程

208. 会议地点

209. 会议时间

210. 会议费用

211. 会议议程

212. 会议地点

213. 会议时间

214. 会议费用

215. 会议议程

216. 会议地点

217. 会议时间

218. 会议