

证券代码: 601375 证券简称: 中原证券 公告编号: 2017-043

## 中原证券股份有限公司关于参加河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

会议召开时间: 2017年6月2日（周五）14:00—17:00, 15:05 开始网上交流  
会议召开地点: 投资者互动平台 <http://rs.p5w.net>  
会议参与方式: 网络互动、通过网络平台和投资者进行交流

一、说明会类别  
中原证券股份有限公司2016年年度报告已于2017年3月31日披露,按照河南上市公司协会的统一安排,由中原证券河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会。公司将通过网络在线交流的形式,围绕公司2016年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题,通过互动平台,与投资者进行广泛交流。

二、说明会召开时间、地点  
1.会议召开时间: 2017年6月2日（周五）14:00—17:00, 15:05 开始网上交流;  
2.会议召开地点: 投资者互动平台 <http://rs.p5w.net> (在线参与本次活动)。  
三、参会人员  
公司副总裁兼董事会秘书徐海军先生、计划财务部总经理郭勇良先生。  
四、投资者参加方式  
投资者可直接通过登录投资者关系互动平台 (<http://rs.p5w.net>) 在线参与本次活动。  
五、联系人及咨询电话  
联系人: 孙瑞楠 许昌玉  
联系电话: (0371) 86258961 69177887  
联系邮箱: investor@ccnew.com  
欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告。

中原证券股份有限公司董事会  
2017年5月26日

证券代码: 603509 证券简称: 口子窖 公告编号: 2017-017

## 安徽口子酒业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第二十四次董事会，审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》和《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并将注册地址由“中国安徽省淮南市二出口”变更至“中国安徽省淮北市相山南路9号”，具体内容详见公司2017-007号公告。上述事项已经公司2016年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司2017-014号公告。

近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了安徽省工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：  
统一社会信用代码: 91340000744890974R  
名称: 安徽口子酒业股份有限公司  
类型: 股份有限公司（中外合资、上市）  
住所: 安徽省淮北市相山南路9号  
法定代表人: 徐进  
注册资本: 陆亿人民币元整  
成立日期: 2002年12月26日  
营业期限: 长期  
经营范围: 生产、制造和销售白酒及玻璃制品。（以上涉及行政许可经营的凭许可证经营）  
特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会  
2017年5月26日

证券代码: 000949 证券简称: 新乡化纤 公告编号: 2017-018

## 新乡化纤股份有限公司关于举办2016年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新乡化纤股份有限公司2016年年度报告2017年3月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》及《深圳巨潮网》,按照河南省上市公司协会统一安排,公司将于2017年6月2日（星期五）下午15:05—17:00举行公司2016年度业绩网上说明会,现将有关事项公告如下:

- 沟通内容: 围绕2016年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题。
- 沟通渠道: 本次网上交流会将通过网上平台采取网络远程方式举行,投资者可登录公司互动平台参与本次交流。

投资者互动平台: <http://rs.p5w.net>  
现场热线电话: 0371-55565020

公司出席本次业绩网上说明会的人员有: 董事长邵长金先生; 董秘、财务负责人王文武先生。  
欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会  
2017年5月25日

证券代码: 000426 证券简称: 兴业矿业 公告编号: 2017-45

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于大股东股份解除质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年5月25日,内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“本公司”)接到第二大股东甘肃西北矿业集团有限公司(以下简称“西北矿业”)关于其所持有的公司股份解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、大股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
西北矿业	否	154,331,798	2014-10-15	2017-05-25	东方证券股份有限公司	83.725%
合计		154,331,798				83.725%

二、大股东股份累计质押的情况  
截止本公告日,西北矿业共持有本公司184,331,798股股份,占本公司总股本的9.87%,暂无质押股份。  
三、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况; 股东被质押的股份不存在平仓风险。

二、备查文件  
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。  
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会  
二〇一七年五月二十六日

证券代码: 600053 证券简称: 九鼎投资 编号: 临2017-045

## 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司2016年年度报告事后审核问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年5月18日收到上海证券交易所《关于对昆吾九鼎投资控股股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0595号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见《九鼎投资关于收到上海证券交易所关于对昆吾九鼎投资控股股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函的公告》（公告编号: 临2017-043）。上海证券交易所要求公司于2017年5月26日前就相关事项履行信息披露义务。

公司收到《问询函》后高度重视,积极组织各部门和年审会计师对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》涉及的内容较多,需要进一步补充和完善,公司暂时无法在2017年5月26日前完成回复的披露工作。因此,公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》,公司将尽快完成《问询函》的回复工作,预计回复公告时间不晚于2017年6月2日。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 董事会  
2017年5月26日

证券代码: 603123 证券简称: 萃微股份 公告编号: 2017-014

债券代码: 136299 债券简称: 16萃微01

## 北京萃微大厦股份有限公司2016年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

每股分配比例  
A股每股现金红利0.12元  
相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2017/6/5	-	2017/6/6	2017/6/6

差异化分红派转: 否  
一、通过分配方案的股东大会届次和日期  
本次利润分配方案经公司2017年5月16日的2016年年度股东大会审议通过。  
二、分配方案  
1. 发放年度: 2016年年度  
2. 分配对象:  
截至股权登记日下午上海证券交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。  
3. 分配方案:  
本次利润分配以方案实施前的公司总股本524,144,222股为基数,每股派发现金红利0.12元(含税),共计派发现金红利62,897,306.64元。  
三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2017/6/5	-	2017/6/6	2017/6/6

四、分配实施办法  
1. 实施办法  
(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日下午上海证券交易收市后登记在册并在上海证券交易所有关会员单位办理了指定交易的投资者。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。  
(2) 派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。  
2. 自行发放对象  
公司股东北京翠微集团、北京市海润区国有资本经营管理中心、华纺房地产开发公司

北京萃微大厦股份有限公司董事会  
2017年5月26日

## 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公告

公告送出日期: 2017年5月26日

1 公告基本信息

基金名称	华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金
基金简称	华宝中国互联股票
基金代码	001767
基金管理人名称	华宝兴业基金管理有限公司
公告依据	《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》和《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日: 2017年6月1日 暂停定期定额投资起始日: 2017年6月1日 暂停申购、定期定额投资的原因: 为维护基金份额持有人利益

2 其他需要提示的事项  
(1) 本基金于2017年6月1日起暂停全部申购、定期定额投资业务,本基金的赎回及其他业务仍正常办理。本基金恢复办理申购、定期定额投资业务的日期将另行公告。  
(2) 根据本基金《基金合同》、《招募说明书》等相关文件的规定,投资者在2017年5月31日15:00以后的申购、定期定额投资业务申请,视为下一工作日提交的申请,将不予确认,无法确认的款项将退还投资者指定的资金结算账户。  
(3) 如有疑问,可以拨打本公司客服热线:400-700-5588,021-38924558,或登录本公司网站:www.fund.com获取相关信息。  
特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司  
2017年5月26日

证券代码: 601158 证券简称: 重庆水务 公告编号: 临2017-026


## 重庆水务集团股份有限公司关于公司控股股东股权变动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年5月25日接到公司控股股东重庆德润环境有限公司（以下简称“重庆德润环境”）的《重庆德润环境有限公司关于本公司股权结构变更的函》，通告公司: 重庆德润环境的控股股东重庆水务资产经营有限公司（以下简称“水务资产”，同为本公司第二大股东）已于2017年5月25日与深圳高速环境有限公司（以下简称“深高速环境”）签订《重庆市水务资产经营有限公司与深圳高速环境有限公司之产权交易合同》，约定水务资产将其持有的重庆德润环境20%股权转让给深高速环境。

前述股权转让完成后,重庆德润环境持有本公司的股份数未发生变化,仍为本公司的控股股东,重庆市国有资产监督管理委员会仍为本公司的实际控制人。

根据重庆德润环境的通知,在前述股权转让前,本公司的股权结构为: 重庆市国有资产监督管理委员会



特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会  
2017年5月26日

股票代码: 600219 股票简称: 南山铝业 公告编号: 临2017-022

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四十二次会议决议公告

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、准确性和完整性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”）第八届董事会第四十二次会议于2017年5月25日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2017年5月15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》、《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:

- 审议通过了《公司董事会换届选举及提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。鉴于公司第八届董事会任期将届满,根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定,董事会需进行换届选举。  
经董事会提名委员会研究决定提名程仁策先生、宋建波先生、宋昌明先生、吕正风先生、刘强先生、刘春雷先生、张焕平先生、刘嘉厚先生、黄利群女士9人为公司第九届董事会董事候选人,其中张焕平先生、刘嘉厚先生、黄利群女士为公司独立董事候选人。  
公司独立董事本着认真负责的态度,基于独立、客观判断立场,认为:董事会提名委员会的董事及独立董事候选人在任职资格方面履行取得所具备的能力和条件,能够胜任岗位职务,未发现其《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况,符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、《公司章程》中有关任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定,经讨论,独立董事一致同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。  
董事会董事候选人简历见附件,提名独立董事的提名人声明和候选人声明详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。  
该议案须经股东大会审议通过。  
二、提名独立董事候选人的议案  
三名独立董事候选人的任职资格和独立性已报上海证券交易所审核无异议,与其他董事候选一起一并提交公司于2017年第一次临时股东大会的议案。
- 审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。  
因上述议案及监事会议案尚需提交股东大会审议,董事会决定于2017年6月12日召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行召开,具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

山东南山铝业股份有限公司董事会  
2017年5月25日

附件:  
董事会董事候选人简历:  
程仁策先生:男,汉族,1963年出生,研究生学历,高级工程师。1981年7月至1991年6月任龙口市造纸厂副科长;1991年6月至2000年1月任龙口市经济贸易委员会技术改造科科长;2000年1月至2006年6月任公司项目办主任;2006年6月至2001年9月任公司副总经理;2001年9月至2006年5月任公司总经理;2006年6月至2011年4月任南山铝业集团有限公司执行董事兼副总经理;2011年4月至至今任南山铝业集团有限公司董事;2011年5月至2015年7月任公司董事兼副总经理;2015年8月至今任公司董事长;2017年3月至今任山东南山铝业股份有限公司副董事长。  
宋建波先生:男,汉族,1990年出生,大专学历。1990年7月至1993年3月任南山集团办公室主任;1996年12月至1996年10月任南山棉纺厂厂长;1998年11月至1999年6月任公司副董事长兼副总经理;1999年6月至2001年9月任公司董事长兼副总经理;2001年9月至2015年8月任公司董事;2015年9月至2015年9月任南山集团董事长;2015年9月至今任南山集团董事长兼副总经理;1993年3月至今任公司董事。  
宋昌明先生:男,汉族,1980年出生,大专学历。2001年7月至2002年6月任南山铝业分公司电解车间班长;2002年7月至2003年5月任南山铝业分公司电解车间主任;2003年6月至2006年9月任南山铝业分公司生产厂长;2006年10月至2007年11月任南山铝业分公司副总经理;2007年12月至2015年7月任龙口南山铝业新材料有限公司总经理;2006年2月至今任公司董事;2008年4月至2015年7月任公司副总经理;2015年1月至今任南山铝业分公司总经理。  
吕正风先生:男,汉族,1965年出生,本科学历,高级工程师。1988年7月至1990年7月任秦皇岛渤海铝业有限公司铝极板铸造项目电气工程师;1990年8月至1994年5月任渤海铝冷轧精整车间主任;1994年5月至1996年7月任渤海铝冷轧厂厂长助理;1996年7月至2000年8月任渤海铝办公室主任;2000年8月至2006年6月任渤海铝业供应部部长;2006年6月至2009年7月任渤海铝业总经理助理、铝极板公司总经理;2009年7月至至今任烟台合众铝业新材料有限公司副总经理;2012年11月至今任中厚板生产厂副经理;2014年5月29日至至今任公司董事。  
马正清先生:男,汉族,1970年出生,大专学历。1994年6月至2002年2月任甘肃白银铝业厂厂长;2002年3月至2002年3月至2002年11月任南山铝业-发源厂副主任;2002年12月至2003年9月任南山铝业二发源厂烧碱主任;2003年10月至2008年8月任南山铝业发源厂厂长;2008年9月至2011年8月任怡力电力发源厂厂长;2010年3月至至今任怡力电力发源厂主任;2011年9月至2012年8月任怡力电力铝业公司设备部副总兼总工程师;2012年9月至2016年12月任怡力电力铝业公司常务副总经理;2017年1月至2017年3月任公司铝业分公司副总经理;2017年4月至今任公司铝业分公司总经理。  
耿工监事简历:  
张华先生:男,汉族,1964年10月出生,大专学历,研究员级高级工程师。1985年7月至2005年9月任山东轻合金有限责任公司铝分厂技术员、技术科科长和技术厂长;2005年6月至2009年4月任中铝河南铝业公司铝分厂厂长;2009年6月至2013年4月任中铝河南铝业公司副经理;2013年5月至今任公司中厚板项目部副总工程师;2015年5月至今任公司中厚板项目部主任。  
宋文超先生:男,汉族,1981年出生,本科学历。2006年2月至2010年3月任烟台南山学院商学院教师;2010年3月至2012年8月任南山集团人力资源部培训经理;2012年8月至2013年6月任公司中厚板项目部人力资源部副部长;2013年5月至2015年7月任公司人力资源部副部长;2015年7月至至今任公司人力资源部副部长。  
张华代码: 600219 证券简称: 南山铝业 公告编号: 2017-024  
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

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间: 自2017年6月12日至2017年6月12日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即09:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

累积投票议案

序号	议案名称	应选董事(6人)
1.00	关于选举董事的议案	√
1.01	关于选举程仁策先生为公司第九届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举宋建波先生为公司第九届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举宋昌明先生为公司第九届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举吕正风先生为公司第九届董事会董事的议案	√
1.05	关于选举刘强先生为公司第九届董事会董事的议案	√
1.06	关于选举刘春雷先生为公司第九届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举独立董事的议案	√
2.01	关于选举张焕平先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举刘嘉厚先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举黄利群女士为公司第九届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举监事的议案	√
3.01	关于选举韩培培先生为公司第九届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举孟凡林先生为公司第九届监事会监事的议案	√
3.03	关于选举马正清先生为公司第九届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过,具体内容已于2017年5月26日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报以及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))进行了披露。  
2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已参加同一意见的表决。  
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效投票。  
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(六)会议出席情况  
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二)公司股份类别

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600219	南山铝业	2017/6/6

(三)公司董事、监事和高级管理人员。  
(四)公司聘请的律师。  
(五)其他人员  
五、会议登记方法  
1、个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股票账户卡原件及复印件。  
2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证明书及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有出席人身份证明书及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)  
3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。  
六、其他事项  
1、登记日期:公司证券部  
登记时间:2017年6月7日至2017年6月9日(上午9:30—11:30 下午14:00—17:00)  
联系人:王仁权 联系电话:0535-8666352  
传 真:0535-8616230 地 址:山东省龙口市南山工业园  
邮政编码:265706  
2、与会股东交通及住宿费用自理。  
特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会  
2017年5月25日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
附件4:投票须知

股票代码: 600219 股票简称: 南山铝业 公告编号: 临2017-022

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二十二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性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”）第八届监事会第二十二次会议于2017年5月25日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2017年5月15日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》及《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:

- 审议通过了《公司董事会换届选举及提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。鉴于公司第八届监事会任期将届满,根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定,监事会需进行换届选举。  
经监事会提名委员会研究决定提名程仁策先生、宋建波先生、宋昌明先生、吕正风先生、刘强先生、刘春雷先生、张焕平先生、刘嘉厚先生、黄利群女士9人为公司第九届监事会董事候选人,其中张焕平先生、刘嘉厚先生、黄利群女士为公司独立董事候选人。  
公司独立董事本着认真负责的态度,基于独立、客观判断立场,认为:董事会提名委员会的董事及独立董事候选人在任职资格方面履行取得所具备的能力和条件,能够胜任岗位职务,未发现其《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况,符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、《公司章程》中有关任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定,经讨论,独立董事一致同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。  
董事会董事候选人简历见附件,提名独立董事的提名人声明和候选人声明详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。  
该议案须经股东大会审议通过。  
二、提名独立董事候选人的议案  
三名独立董事候选人的任职资格和独立性已报上海证券交易所审核无异议,与其他董事候选一起一并提交公司于2017年第一次临时股东大会的议案。
- 审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。  
因上述议案及监事会议案尚需提交股东大会审议,董事会决定于2017年6月12日召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行召开,具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

山东南山铝业股份有限公司监事会  
2017年5月25日

附件:  
监事会监事候选人简历:  
韩培培先生:男,汉族,1965年出生,本科学历。2000年7月至2004年4月任南山铝业铝材厂厂长;2004年4月至2004年4月任南山铝业铝材厂厂长;2004年4月至2011年3月,任南山铝业铝材厂总经理;2011年3月至2012年5月任公司铝材厂厂长兼公司副总经理;2012年5月至至今任公司副总经理。  
孟凡林先生:男,汉族,1965年5月出生,高级工程师。1988年7月至1990年7月任秦皇岛渤海铝业有限公司铝极板铸造项目电气工程师;1990年8月至1994年5月任渤海铝冷轧精整车间主任;1994年5月至1996年7月任渤海铝冷轧厂厂长助理;1996年7月至2000年8月任渤海铝办公室主任;2000年8月至2006年6月任渤海铝业供应部部长;2006年6月至2009年7月任渤海铝业总经理助理、铝极板公司总经理;2009年7月至至今任烟台合众铝业新材料有限公司副总经理;2012年11月至今任中厚板生产厂副经理;2014年5月29日至至今任公司董事。  
马正清先生:男,汉族,1970年出生,大专学历。1994年6月至2002年2月任甘肃白银铝业厂厂长;2002年3月至2002年3月至2002年11月任南山铝业-发源厂副主任;2002年12月至2003年9月任南山铝业二发源厂烧碱主任;2003年10月至2008年8月任南山铝业发源厂厂长;2008年9月至2011年8月任怡力电力发源厂厂长;2010年3月至至今任怡力电力发源厂主任;2011年9月至2012年8月任怡力电力铝业公司设备部副总兼总工程师;2012年9月至2016年12月任怡力电力铝业公司常务副总经理;2017年1月至2017年3月任公司铝业分公司副总经理;2017年4月至今任公司铝业分公司总经理。  
耿工监事简历:  
张华先生:男,汉族,1964年10月出生,大专学历,研究员级高级工程师。1985年7月至2005年9月任山东轻合金有限责任公司铝分厂技术员、技术科科长和技术厂长;2005年6月至2009年4月任中铝河南铝业公司铝分厂厂长;2009年6月至2013年4月任中铝河南铝业公司副经理;2013年5月至今任公司中厚板项目部副总工程师;2015年5月至今任公司中厚板项目部主任。  
宋文超先生:男,汉族,1981年出生,本科学历。2006年2月至2010年3月任烟台南山学院商学院教师;2010年3月至2012年8月任南山集团人力资源部培训经理;2012年8月至2013年6月任公司中厚板项目部人力资源部副部长;2013年5月至2015年7月任公司人力资源部副部长;2015年7月至至今任公司人力资源部副部长。  
张华代码: 600219 证券简称: 南山铝业 公告编号: 2017-024  
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召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

股东大会召开日期: 2017年6月12日  
本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2017年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人: 董事会  
(三)投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期: 2017年6月12日  
召开时间: 上午9:30-12:00, 下午14:00-17:30  
召开地点: 山东省烟台龙口市南山国际会议中心三号楼白厅  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

附件1: 授权委托书  
附件2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
附件3: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
附件4: 投票须知

一、会议议程  
(一) 审议议案  
(二) 选举董事、监事和高级管理人员  
(三) 选举独立董事  
(四) 选举监事  
(五) 选举高级管理人员  
(六) 选举高级管理人员  
(七) 选举高级管理人员  
(八) 选举高级管理人员  
(九) 选举高级管理人员  
(十) 选举高级管理人员  
(十一) 选举高级管理人员  
(十二) 选举高级管理人员  
(十三) 选举高级管理人员  
(十四) 选举高级管理人员  
(十五) 选举高级管理人员  
(十六) 选举高级管理人员  
(十七) 选举高级管理人员  
(十八) 选举高级管理人员  
(十九) 选举高级管理人员  
(二十) 选举高级管理人员  
(二十一) 选举高级管理人员  
(二十二) 选举高级管理人员  
(二十三) 选举高级管理人员  
(二十四) 选举高级管理人员  
(二十五) 选举高级管理人员  
(二十六) 选举高级管理人员  
(二十七) 选举高级管理人员  
(二十八) 选举高级管理人员  
(二十九) 选举高级管理人员  
(三十) 选举高级管理人员  
(三十一) 选举高级管理人员  
(三十二) 选举高级管理人员  
(三十三) 选举高级管理人员  
(三十四) 选举高级管理人员  
(三十五) 选举高级管理人员  
(三十六) 选举高级管理人员  
(三十七) 选举高级管理人员  
(三十八) 选举高级管理人员  
(三十九) 选举高级管理人员  
(四十) 选举高级管理人员  
(四十一) 选举高级管理人员  
(四十二) 选举高级管理人员  
(四十三) 选举高级管理人员  
(四十四) 选举高级管理人员  
(四十五) 选举高级管理人员  
(四十六) 选举高级管理人员  
(四十七) 选举高级管理人员  
(四十八) 选举高级管理人员  
(四十九) 选举高级管理人员  
(五十) 选举高级管理人员  
(五十一) 选举高级管理人员  
(五十二) 选举高级管理人员  
(五十三) 选举高级管理人员  
(五十四) 选举高级管理人员  
(五十五) 选举高级管理人员  
(五十六) 选举高级管理人员  
(五十七) 选举高级管理人员  
(五十八) 选举高级管理人员  
(五十九) 选举高级管理人员  
(六十) 选举高级管理人员  
(六十一) 选举高级管理人员  
(六十二) 选举高级管理人员  
(六十三) 选举高级管理人员  
(六十四) 选举高级管理人员  
(六十五) 选举高级管理人员  
(六十六) 选举高级管理人员  
(六十七) 选举高级管理人员  
(六十八) 选举高级管理人员  
(六十九) 选举高级管理人员  
(七十) 选举高级管理人员  
(七十一) 选举高级管理人员  
(七十二) 选举高级管理人员  
(七十三) 选举高级管理人员  
(七十四) 选举高级管理人员  
(七十五) 选举高级管理人员  
(七十六) 选举高级管理人员  
(七十七) 选举高级管理人员  
(七十八) 选举高级管理人员  
(七十九) 选举高级管理人员  
(八十) 选举高级管理人员  
(八十一) 选举高级管理人员  
(八十二) 选举高级管理人员  
(八十三) 选举高级管理人员  
(八十四) 选举高级管理人员  
(八十五) 选举高级管理人员  
(八十六) 选举高级管理人员  
(八十七) 选举高级管理人员  
(八十八) 选举高级管理人员  
(八十九) 选举高级管理人员  
(九十) 选举高级管理人员  
(九十一) 选举高级管理人员  
(九十二) 选举高级管理人员  
(九十三) 选举高级管理人员  
(九十四) 选举高级管理人员  
(九十五) 选举高级管理人员  
(九十六) 选举高级管理人员  
(九十七) 选举高级管理人员  
(九十八) 选举高级管理人员  
(九十九) 选举高级管理人员  
(一百) 选举高级管理人员