

股票代码:600219

股票简称:南山铝业

公告编号:临 2019-037

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

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 26 日上午 8:00 在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2019 年 4 月 16 日以书面、邮件和传真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，经认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-039）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

针对该议案公司独立董事发表意见如下：

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2018年4月27日