

股票代码:600219      股票简称:南山铝业      公告编号:临 2019-070  
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 2019 年第一次临时董事会会议决议公告

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”）2019 年第一次临时董事会于 2019 年 11 月 14 日上午 9:00 以现场及通讯相结合的方式召开，公司于 2019 年 11 月 11 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，表决通过了以下议案：

**审议通过了《关于子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia 增资扩建二期 100 万吨氧化铝项目的议案》。**

为充分利用印尼当地丰富的铝土矿、煤炭资源，达到规模效益，公司子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）增资扩建印尼二期 100 万吨氧化铝项目。所需资金以原始股东增资及引进马来西亚战略投资者 Press Metal Aluminium Holdings Berhad（以下简称“齐力铝业”）的方式募集。齐力铝业作为战略投资者与公司及 BAI 其他股东共同出资建设印尼二期 100 万吨氧化铝项目。项目建成后，公司子公司 BAI 的氧化铝生产能力将达到 200 万吨。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 16 日刊登在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子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia 增资扩建二期 100 万吨氧化铝项目的公告》。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2019 年 11 月 16 日