

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2019-075

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

### 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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“上市公司”）第九届董事会第二十七次会议于 2019 年 12 月 9 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 29 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《关于注销公司控股子公司北京南山航空材料研究院有限责任公司的议案》**

经董事会审议决定注销公司控股子公司北京航研院公司，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不影响公司与各研究院合作关系，符合公司未来战略发展规划，不损害全体股东和公司利益。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 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控股子公司注销的公告》（公告编号：临 2019-076）

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 10 日