

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临 2018-063
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 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于 2018 年 10 月 30 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2018 年 10 月 20 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》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，经审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 2018 年第三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《关于设立募集资金专用账户的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2013 年修订）》的相关规定，经公司董事会审议通过以下五个银行设立募集资金专用账户，用于公司配股项目，以下专户仅用于本次配股募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。

1、账号：378040100100065438

开户银行：兴业银行股份有限公司烟台龙口支行

2、账号：630447554

开户行：民生银行股份有限公司烟台分行

3、账号：14630078801600000159

开户银行：浦发银行股份有限公司烟台龙口支行

4、账号：1606036819200021727

开户银行：中国工商银行股份有限公司烟台龙口高新分理处

5、账号：227337400884

开户银行：中国银行股份有限公司龙口南山支行

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，公司对公司会计政策进行相应修订。本次修订符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策修订的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

针对此项议案三名独立董事发表了独立意见：

本次会计政策变更是根据财政部《修订通知》的相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。独立董事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10月31日