

山东南山铝业股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称：南山铝业 股票代码：600219 上市交易所：上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式 董事会秘书：隋元广 证券事务代表：隋元广 联系地址：山东青岛市市南区长江路11号

§3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) 2006年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 主要财务指标 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) 2006年. Rows include 基本每股收益, 每股净资产, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

3.3 境内外会计准则差异: □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表

Table with 3 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 数量, 比例%, 数量, 比例%.

§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报告期内从公司获得的报酬总额, etc.

股票代码: 600219 股票简称: 南山铝业 编号: 临 2009-012 转债代码: 110002 转债简称: 南山转债

山东南山铝业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知

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。 山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2009年3月25日上午8时在公司会议室以现场方式召开，并于2009年3月15日以书面形式通知各位参会人员，会议应到董事9名，实际9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

一、审议通过《公司(2008年度董事会工作报告)》 9票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《公司(2008年度财务决算报告)》 9票同意,0票反对,0票弃权。

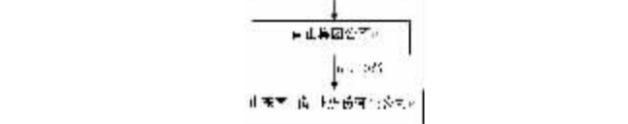
前十名股东持股总数 173,032.9 持股5%以上股东持股情况

前十名流通股股东持股情况 持股种类

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人的实际控制人变更情况

Table with 5 columns: 名称, 法定代表人, 注册资本, 成立日期, 主营业务

4.3.2.2 法人实际控制人情况 南山铝业公司的实际控制人为南山村村委会。



§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报告期内从公司获得的报酬总额, etc.

会议决定于2009年4月16日召开2008年度股东大会,有关事项通知如下:

- 1.会议时间:2009年4月16日上午10时 2.会议地点:山东省龙口市南山宾馆贵宾楼二楼会议室 3.会议议题: (1)《2008年度董事会工作报告》; (2)《2008年度财务决算报告》;

附件一: 山东南山铝业股份有限公司章程修订案 根据《中国证监会公告[2008]17号》《证券法》(2005年修订)等法律法规的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》(2008年修订)进行了修订。

Table with 4 columns: 议案序号, 议案内容, 同意, 反对, 弃权

Table with 10 columns: 宋建刚, 隋元广, 隋元广, 隋元广, 隋元广, 隋元广, 隋元广, 隋元广, 隋元广, 隋元广

§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)报告期内公司总体经营情况 2008年,全球金融危机爆发,经济下行给很多企业生产经营带来困难。

(二)公司主营业务及其经营情况 1.主营业务构成及主营业务利润10%的主要产品

Table with 4 columns: 产品品种, 所属行业, 主营业务收入, 毛利率

3.报告期内公司资产构成同比发生重大变动情况的说明: 货币资金 1,899,465,023.94 130,896,531.23 122.62%

(1)货币资金期末数比期初数增加1,262,633%,主要是由于公司于2008年发行了280,000万元可转换公司债券。

Table with 10 columns: 资产负债率, 应收账款, 存货, 长期股权投资, 在建工程, 无形资产, 递延所得税资产, 长期借款, 应付账款, 应付利息, 应付股利, 长期应付款, 递延收益, 递延所得税负债, 外币报表折算差额

股票代码: 600219 股票简称: 南山铝业 编号: 临 2009-013 转债代码: 110002 转债简称: 南山转债

山东南山铝业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。 山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2009年3月25日上午10时在公司会议室以现场方式召开，并于2009年3月15日以书面形式通知各位参会人员。

一、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》 5票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》 5票同意,0票反对,0票弃权。

山东南山铝业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、全体监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新材料有限公司、龙口南山恒压新材料有限公司分别收到龙口市国税局所追的外商投资企业采购国产设备增值税 28,436,187.52元、0.962,024.56元所致。

Table with 4 columns: 科目名称, 2008年度, 2007年度, 增减比例(%)

(1)营业税金及附加 2008年度比2007年度减少68.27%,主要是由于公司于2008年度应交流转税减少所致。

(2)管理费用 2008年度比2007年度增加45.22%,主要是由于2008年度由于公司生产造成管理费用增加所致。

(3)资产减值损失 2008年度比2007年度增加1,165.10%,主要原因是由于2008年度存货跌价准备及长期股权投资减值准备计提增加所致。

Table with 5 columns: 公司名称, 业务性质, 主要产品或服务, 注册资本, 营业收入, 主营业务利润, 净利润

海鸿铝业有限公司2008年出现经营亏损,同时期末美元汇率大幅贬值,公司对该股权投资计提了28,879,404.07元的减值准备。

(二)将公司未来发展的展望 1.分析所处行业的发展趋势及行业地位 有色金属是国民经济发展的基础材料。

2008年,受金融危机影响,铝价大幅回落,铝行业出现了经营业绩大幅下滑的情况,而拥有完整产业链的加工企业,则发挥了成本优势,抗风险能力强的特点,保障了企业盈利的稳定性。

2008年,公司依托产业链和成本优势,在本轮全行业业绩出现大幅下滑的情况下,体现了较强的抗风险能力。

(3)公司是否编制并披露前年度的盈利预测报告: 否 4.2008年度公司实施了28亿元可转债项目

2008年,公司依托产业链和成本优势,在本轮全行业业绩出现大幅下滑的情况下,体现了较强的抗风险能力。

(1)从企业内外部看,控制成本,优化结构,实施节能降耗,控制成本,优化结构,实施节能降耗,控制成本,优化结构,实施节能降耗。

(2)从企业外部看,积极应对行业竞争,加大研发投入,提升产品竞争力,积极应对行业竞争,加大研发投入,提升产品竞争力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表 (F7 C70) 单位:元

Table with 4 columns: 行, 行, 行, 行

三、本报告期募集资金的实际使用情况 截止本报告期末,公司募集资金投入严格按照计划进行。

Table with 10 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

2.募集资金投资项目前期投入及进展情况 (1)经公司于2008年8月26日召开的第六届董事会第三次会议决议,公司以募集资金置换截止2008年8月18日自筹资金预先投入的622,601,421.03元。

(2)经公司于2008年11月15日召开的第六届董事会第八次会议决议,公司以募集资金置换截至2008年11月20日之间银行承兑汇票保证金项目相关款项48,420,968.04元。

三、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司于2008年12月14日召开的第六届董事会第二次会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金补充流动资金,总额不超过人民币275万元。

四、变更募投项目的资金使用授权情况 本报告期不存在变更募投项目的资金使用授权情况。

五、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司已按照《募集资金使用管理办法》的要求,对募集资金的存放、使用、管理、披露等情况进行了全面、客观、真实的披露。