

证券代码：000831

证券简称：*ST 关铝

公告编号：2013-016

山西关铝股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月25日以书面、传真方式向公司全体监事发出召开公司第五届监事会第十二次会议的通知，会议于2013年3月8日上午在公司办公大楼一楼会议室举行。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事江明先生主持。本次会议符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

会议审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

经会议审议选举江明先生担任公司监事会主席。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山西关铝股份有限公司监事会

二〇一三年三月八日