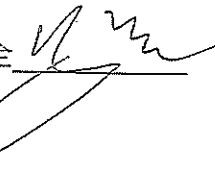


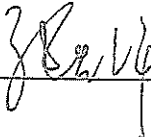
**山东南山铝业股份有限公司独立董事**  
**关于公司向全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司**  
**提供内保外贷的独立意见**

针对《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷的议案》，我们进行了审慎核查，认为：南山美国先进铝技术有限责任公司为公司的全资子公司，为其提供内保外贷担保，有助于解决境外子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供内保外贷担保。

2015年3月3日

(本页无正文,为山东南山铝业股份有限公司独立董事关于公司向全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷的独立意见的签字页)

梁叔全 

张焕平 

刘嘉厚 