

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《第五屆董事會第二十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李國紅

中國濟南，二零一九年五月九日

於本公告日期，本公司執行董事為王培月先生、李濤先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為高永濤先生、盧斌先生和許穎女士。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2019-024

山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2019 年 5 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于聘用 2019 年年度审计机构的议案》；

根据上市公司治理准则和有关规定，公司拟聘用北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019 年度 A 股财务报告审计机构，从事会计报表审计等业务，聘期一年。2019 年度审计费为人民币 300 万元。

公司已于 2018 年实现 H 股上市，根据香港联交所和有关香港上市的要求，公司需聘用 H 股财务报告鉴证服务机构，为与鉴证机构建立长期的合作，提高与鉴证机构的沟通效率，公司对 2019 年度 H 股财务报告鉴证服务机构进行了选聘，根据选聘结果，公司拟聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度 H 股财务报告鉴证服务机构，服务内容包括国际会计准则下的财务报告鉴证服务相关工作所涉及的全部业务，聘期一年，鉴证服务费用为人民币 388 万元。

公司独立董事高永涛、卢斌、许颖事前认可本议案提交董事会审议，并发表独立意见认为：

1、北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,拥有较为丰富的上市公司职业经验,已连续多年为公司提供审计服务,在审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师审计准则,勤勉尽责地履行审计职责。同意续聘该所为公司 2019 年度 A 股审计机构。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)是“四大”国际会计师事务所之一。具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2019 年度 H 股审计工作的质量要求。同意聘用该所为公司 2019 年度 H 股审计机构。

2、公司聘用北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度 A 股审计机构,聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度 H 股审计机构,决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形;所确定的 2019 年度审计费用合理;并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案须提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会的议案》

公司定于 2019 年 6 月 28 日上午 9:00 在公司会议室采取现场和网络投票相结合的方式召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会的通知》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 9 日