

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

本海外監管公告乃由山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)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。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，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，二零二零年一月七日

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 2020-001

山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于 2020 年 1 月 7 日以通讯的方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，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

会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会及 A 股、H 股类别股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临 2020-003）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为境外子公司融资提供担保的公告》（临 2020-004）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于更换信永中和（香港）会计师事务所有限公司为

公司 2019 年度 H 股会计师事务所的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于更换 2019 年度 H 股会计师事务所的公告》（临 2020-005）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司关于变更 H 股股份过户登记处的议案》

公司原 H 股股份过户登记处为：香港中央证券登记有限公司，因合约到期，拟更换为：卓佳证券登记有限公司，聘期自 2020 年 2 月 1 日起生效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会的议案》

公司定于 2020 年 2 月 24 日 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 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 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 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（临 2020-007）

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

2020年1月7日