

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。

## **山东黄金矿业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况**

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2020 年 1 月 7 日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 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、监事会会议审议情况**

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《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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（二）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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（三）审议通过了《关于监事辞职及补选第五届监事会监事的议案》**

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监事辞职及补选监事的公告》（临 2020-006）。

表决结果：同意 3 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监事会

2020 年 1 月 7 日