

山东黄金矿业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

● 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“山东黄金”）股票于 2016 年 2 月 4 日、2 月 5 日及 2 月 15 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2016年2月4日、2月5日及2月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

公司董事会通过电话及书面问询的方式，向公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“集团公司”）就相关问题进行了核实：

- 1、集团公司目前生产经营情况正常；
- 2、集团公司不存在对股票交易价格产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事宜；
- 3、经向公司控股股东问询核实，控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息；

4、2015年5月7日，山东黄金刊登了《山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，披露了山东黄金筹划的重大资产重组的相关资料。2015年11月12日山东黄金收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2540号）。重大资产重组获得中国证

监会核准后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定，积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。2016年1月12日、2月14日，公司发布了《山东黄金矿业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金实施情况进展公告》（临2016-001）、（临2016-003），山东黄金正积极推进重大资产重组后续各项工作。除上述事项外，山东黄金不存在其他资产注入、公司收购、资产剥离、重大资产重组、业绩重组、债务重组等重大事项。

5、集团公司全资子公司山东黄金（北京）产业投资有限公司于2016年2月2日通过二级市场买入的方式增持公司845,397股A股，买入均价为17.74元，占公司总股本的0.059%。集团公司不存在对山东黄金股票（600547）交易价格有重大影响的其他情形。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，前述事项中，公司根据重大资产重组进展情况已披露了《山东黄金矿业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金实施情况进展公告》（临2016-001）、（临2016-003）等相关公告。本公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

公司前期披露的信息不存在需要更正和补充之处。

四、风险提示

1、本公司确认，不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2016年2月15日