

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2017—024

山东黄金矿业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于 2017 年 4 月 11 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，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯方式审议通过了《公司关于 2016 年盈利预测实现情况及补偿的议案》（关联董事李国红、陈道江、王立君、汪晓玲、邱子裕回避表决，其他 4 名董事全部同意）

董事会审议认为：公司重大资产重组中由山东黄金有色矿业集团有限公司（以下称“有色集团”）注入的山东黄金归来庄矿业有限公司（以下称“归来庄公司”）70.65%股权 2016 年盈利承诺未能实现，是由于归来庄公司所在地区其他企业发生安全事故，政府要求辖区内所有矿山企业停产导致。本着负责、严格履行盈利预测承诺的精神，同意有色集团以股份对公司进行补偿。

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

有色集团对其 2016 年未能实现其于重大资产重组中作出的盈利承诺事项拟执行的盈利补偿方案遵循了《盈利预测补偿协议》及其补充协议，补偿数量准确，补偿方式合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们对该盈利承诺补偿方案予以同意。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于归来庄公司 2016 年盈利承

诺及补偿事项的公告》（临 2017-026 号）。

表决结果：同意 4 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

2017年4月11日