

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2017-025

山东黄金矿业股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议于 2017 年 4 月 11 日以通讯的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 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、监事会会议审议情况

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》

监事会认为：公司重大资产重组注入的山东黄金归来庄矿业有限公司（以下简称“归来庄公司”）70.65%股权 2016 年盈利承诺未能实现，原因为：临沂市辖区内其他矿山企业发生安全事故，政府要求全市所有矿山企业停产所致。因受归来庄停产半年的影响，2016 年，山东黄金有色矿业集团有限公司注入的归来庄公司 70.65%和山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 51%股权合计实现的矿业权口径的净利润与承诺净利润之间的差异为-7,490.91 万元。本着负责、严格履行盈利预测承诺的精神，同意有色集团按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定向公司补偿股份 13,015,060 股。

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
2017 年 4 月 11 日