

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2017—031

山东黄金矿业股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于 2017 年 4 月 26 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》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯方式逐项进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》

董事、高管人员对 2017 年第一季度报告签署了书面确认意见。2017 年第一季的报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过了《公司关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿所涉标的公司相关会计政策差异情况鉴证报告的议案》

公司收购的阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿系境外资产，在签署 Purchase Agreement 前，公司不具备聘请境内会计师事务所按照中国会计准则和审计准则对收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿所涉标的公司进行审计的条件，无法按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求在中国企业会计准则下编制交易标的的财务报告及其相关的审计报告。同意为保障公司全体股东的利益且便于全体股东理解交易标的的财务信息，公司对 Argentina Gold (Bermuda) II Ltd.和 Minera Argentina Gold S.R.L.按照国际会计准则分别编制并经审计的 2016 年度财务报告中所列会计政策与中国会计准则的差异及影响进行

比较分析后，分别编制的 Argentina Gold (Bermuda) II Ltd.和 Minera Argentina Gold S.R.L.的《准则差异调节表》，并聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了相应《鉴证报告》。

本议案尚需经股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三）审议通过了《公司关于筹划非公开发行股票事项申请第二次延期复牌的议案》

同意公司因筹划非公开发行股票事项申请第二次延期复牌，即公司股票自 2017 年 4 月 27 日起继续停牌，停牌时间不超过 20 天，即从 2017 年 4 月 27 日至 2017 年 5 月 16 日。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（四）审议通过了《公司关于筹划非公开发行股票事项申请第三次延期复牌的议案》

同意公司因筹划非公开发行股票事项申请第三次延期复牌，自第二次延期复牌时间届满之日起继续停牌，停牌时间不超过 2 个月，即从 2017 年 5 月 17 日至 2017 年 7 月 16 日。

本议案尚需经股东大会审议通过。

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 2017 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会研究决定，公司于 2017 年 5 月 15 日上午 9:30 采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第三十五次会议审议通过的议案一《公司关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目并签署 Purchase Agreement 等相关协议的议案》及本次会议议案二《公司关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿所涉标的公司相关会计政策差异情况鉴证报告的议案》、议案四《公司关于筹划非公开发行股票事项申请第三次延期复牌的议案》。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-034）。

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

2017年4月26日