

山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2017 年第五次临时会议于 2017 年 6 月 8 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2017 年 6 月 2 日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 9 人，公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决，做出了以下决议：

一、《关于增加公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》

公司重大资产重组2015年度利润承诺股份补偿暨资本公积金定向转增股本已实施完毕，本次定向转增完成后，公司总股本由472,709,345股变更为510,931,158股，公司注册资本相应由472,709,345元增加为510,931,158元。同时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》的相应条款进行修改。

具体修改情况如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币472,709,345元。	第六条 公司注册资本为人民币510,931,158元。
第十九条 公司股份总数为472,709,345股，公司的股本结构为：普通股472,709,345股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为510,931,158股，公司的股本结构为：普通股510,931,158股，无其他种类股份。

《公司章程》的其他条款不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、《关于全资子公司签订解除委托管理协议的议案》

具体内容详见公司同日发布于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签订解除委托管理协议的公告》（公告编号：2017-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

公司拟定于2017年6月29日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会，具体内容详见公司同日发布于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2016年度股东大会通知的公告》（公告编号：2017-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2017年6月8日