

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2017—060

山东黄金矿业股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十一次会议于 2017 年 8 月 30 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 年半年度报告及摘要》

董事、高管人员对 2017 年半年度报告签署了书面确认意见。2017 年半年度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《公司关于会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 5 月 10 日下发了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策中相关政府补助内容进行变更。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2017-062）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三）审议通过了《公司关于向星展银行申请授信调整的议案》

根据生产经营的需要，公司拟将在星展银行的授信进行如下调整：

1、拟向星展银行（中国）有限公司青岛分行申请外汇综合授信美元叁佰万元整，包括外汇远期、货币掉期产品等；申请人民币综合授信壹亿元整，包括短期流动资金贷款产品等。

2、拟向 DBS Bank Ltd.申请综合授信美元贰仟陆佰万元整或与其等值的新加坡元,并接受由星展银行（中国）有限公司青岛分行作为 DBS Bank Ltd.在本次信贷文件项下和与信贷文件有关事项的代理人。

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8月30日