

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2017—065

山东黄金矿业股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十二次会议于 2017 年 9 月 26 日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 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《关于由山东黄金矿业（鑫汇）有限公司签署〈青岛市平度金兴金矿资产重组转让协议〉的议案》

公司的全资子公司山东黄金矿业（鑫汇）有限公司（下称“鑫汇公司”），拟以自有资金 174,179,700.56 元收购青岛市平度金兴金矿的主要资产及相关负债、人员（经重组为标的资产包）。拟收购的标的资产包主要是青岛平度市金兴金矿（下称“金兴金矿”）为探矿权人的大庄子南段探矿权、大庄子-侯家探矿权及相关的资产、负债和人员。

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 9 月 26 日