

山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2017 年第十一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 年第十一次临时会议于 2017 年 9 月 26 日上午在山东省济南市历下区经十路 11890 号公司 17 层会议室。本次会议通知于 2017 年 9 月 22 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。本次会议应参会董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长张虹先生主持。会议召开符合《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、审议通过《关于参股设立子公司的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于参股设立子公司的公告》（公告编号：2017-079）。

公司独立董事发表同意的独立意见，详情请参见公司同日公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2017-080）。

公司独立董事发表同意的独立意见，详情请参见公司同日公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2017-081）。

公司独立董事发表同意的事前认可意见和独立意见，详情请参见公司同日公

告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-082）。

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9月26日