

山东地矿股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2018年6月20日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司18层会议室召开。本次会议通知于2018年6月10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，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张虹先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议经投票表决，通过了以下议案并形成了决议：

一、审议通过《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票。

该项议案尚需提交2017年度股东大会表决。

二、审议通过《关于〈公司2017年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票。

三、审议通过《关于〈公司2017年度财务报告〉的议案》

表决结果：同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票。

该项议案尚需提交2017年度股东大会表决。

四、审议通过《关于〈公司2017年度报告全文及摘要〉的议案》

详情请见公司于同日披露的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-068），年报全文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。

该项议案尚需提交2017年度股东大会表决。

五、审议通过《关于〈公司2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司独立董事发表同意的独立意见，报告具体内容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。

六、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

公司 2017 年度会计报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年度合并财务报表实现归属上市公司股东净利润-224,841,762.27 元，母公司财务报表未分配利润为负数，不具备分红条件，依据《公司章程》规定，公司 2017 年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。

表决结果：同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票。

该项议案尚需提交 2017 年度股东大会表决。

七、审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会已向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司审计 2017 年度会计报表期间，能够严格遵守法律法规和有关审计准则，具备较高的职业道德水准，在科学合理的基础上获取了充分、适当的审计证据，并出具了客观公正的审计报告。

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，年度审计费用为人民币 80 万元。

表决结果：同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票。

该项议案尚需提交 2017 年度股东大会表决。

八、审议通过《关于聘请公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，主板上市公司需全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构。考虑到中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度，鉴于其在公司财务审计工作中体现了较好的职业水平，为公司提供了良好的服务，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构，年度审计费用为人民币 50 万元。

表决结果：同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票。

该项议案尚需提交 2017 年度股东大会表决。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-069）。

表决结果：同意___9___票，反对___0___票，弃权___0___票。

十、审议通过《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于计提 2017 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2018-070）。

表决结果：同意___9___票，反对___0___票，弃权___0___票。

十一、审议通过《关于公司及子公司 2018 年度申请银行贷款额度的议案》

公司及子公司拟向各银行及其他机构申请给予公司及子公司贷款额度总计约为 29 亿元人民币，用于匹配偿还公司往年有息负债，保证公司生产经营正常开展。

上述授信额度是银行及其他机构根据对公司的评估情况而作出的最高限额，公司在此额度内根据公司生产经营和有息负债还款要求的实际情况，在履行公司内部和相关机构要求的审批程序后具体办理相关信贷业务。

本次确定的上述贷款额度，授权期限自 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止，在此议案额度以内发生的贷款事项，提请股东大会授权管理层负责与银行及其他机构签订相应的协议，不再另行召开董事会或股东大会审议。

表决结果：同意___9___票，反对___0___票，弃权___0___票。

该项议案尚需提交 2017 年度股东大会表决。

十二、审议通过《关于 2018 年度公司与子公司之间互相担保额度议案》

详情请见公司于同日披露的《关于 2018 年度公司与子公司之前互相担保额度的公告》（公告编号：2018-071）。

表决结果：同意___9___票，反对___0___票，弃权___0___票。

该项议案尚需提交 2017 年度股东大会表决。

十三、审议通过《关于 2018 年度向关联方借款预计额度的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于 2018 年度向关联方借款预计额度的关联交易公告》（公告编号：2018-072）。

表决结果：同意___4___票，反对___0___票，弃权___0___票。

关联董事张虹先生、李培进先生、张宪依先生、张立新先生、李天章先生已回避表决。

该项议案尚需提交 2017 年度股东大会表决。

十四、审议通过《关于〈公司 2018 年第一季度报告〉的议案》

详情请见公司于同日披露的《2018 年第一季度报告正文》（公告编号：

2018-073），2018 年第一季度报告全文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。

十五、审议通过《关于全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司拟公开挂牌增资扩股引入战略投资者暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司拟公开挂牌增资扩股引入战略投资者的公告》（公告编号：2018-074）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 7 月 12 日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年度股东大会，详情请见公司于同日披露的《关于召开公司 2017 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-075）。

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

2018年6月20日