

山东黄金矿业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于 2019 年 6 月 21 日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》(第 622 章)等监管规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司关于收购山金金控资本管理有限公司 100%股权的议案》

公司拟以现金方式收购山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）持有山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”、“标的公司”）的 100% 的股权。本次交易，标的公司截至评估基准日的净资产账面价值为 178,875.63 万元，净资产评估值为 227,231.91 万元。经交易各方协商，标的公司 100% 的股权对应的交易价格为 227,231.91 万元。本次交易完成后，公司将持有山金金控 100% 的股权，山金金控将纳入公司合并报表范围。

本议案须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》

本次收购山金金控股权后，山金金控与黄金集团控制的上市公司合并报表范围外的其他企业发生交易将构成关联交易。

预计 2019 年 6 月至 2019 年 12 月，因本次收购新增日常关联交易类别为采购黄金，金额为 91,678.00 万元。

本议案须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司 2019 年公开发行绿色公司债券（以下简称“本次发行”）现已完成，共募集人民币 10 亿元，扣除承销费用后实际到账 9.99 亿元。本次发行在扣除相关发行费用后拟用于金精矿综合回收利用工程的运营、公司旗下绿色矿山的运营。具体情况如下：

单位：万元

编号	募投项目	2019 年-2021 年运营成本预估	拟使用募集资金	拟使用资金的占比情况	资金用途
1	1,200t/d 金精矿综合回收利用工程	1,995,311.90	50,000.00	50.00%	补充运营资金，包括支付原料费、动力费等
2	三山岛金矿选矿车间	39,440.00	20,000.00	20.00%	补充运营资金，包括人工费、材料费、动力费等
3	焦家金矿选矿车间	42,591.52	30,000.00	30.00%	补充运营资金，包括人工费、材料费、动力费、尾渣压滤综合利用处理费等
	合计	2,077,343.42	100,000.00	100.00%	-

截至 2019 年 6 月 18 日，尚有 410,256,888.23 元募集资金暂时闲置。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用》等相关法律、法规以及上述三个项目使用资金的具体情况，为提高资金使用效率，建议将目前暂时闲置的 3.6 亿元募集资金用于发行人暂时补充流动资金，期限为不超过 12 个月。若上述三个项目出现资金不足，发行人将及时拨付，优先保证上述三个募投项目使用本次发行的募集资金。

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
2019 年 6 月 21 日