

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2018-056

山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于 2018 年 12 月 21 日以通讯的方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，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》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式进行表决，审议通过了《公司关于引进投资者对子公司山东黄金矿业（玲珑）有限公司增资实施市场化债转股的议案》

为全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54 号）精神，积极稳妥地降低企业资产负债率、优化资本结构，公司所属子公司山东黄金矿业（玲珑）有限公司拟引进工银金融资产投资有限公司采用现金增资 10 亿元并用于偿还债务的方式实施市场化债转股。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于引进投资者对子公司山东黄金矿业（玲珑）有限公司增资实施市场化债转股的公告》（临 2018-057 号）。

表决结果：同意 8 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

2018 年 12 月 21 日