

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2019—021

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2018 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议内容：2019年度业绩说明会

会议时间：2019年4月23日 9:00

会议地点：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室

会议形式：现场召开

一、说明会主题

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月28日披露了《2018年年度报告及摘要》（具体内容详见2019年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www. sse. com. cn的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以现场方式举行2018年度业绩说明会，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2019年4月23日 9:00

召开地点：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室

召开形式：现场会议

三、公司出席说明会的人员

公司董事长、总经理兼财务负责人、董事会秘书、部分董事及其他高级管理人员

四、投资者参与方式

1、为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董

事会办公室工作人员预约，预约时间为2019年4月18日17:00前。

2、投资者可在2019年4月18日17:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

3、会后公司将把现场问答情况上传至上交所信息网络有限公司网站：<http://roadshow.sseinfo.com>，供投资者参阅。

五、联系人及联系方式

联系电话：（0531）67710386、67710376

联系人：张如英、石保栋

邮 编：250100

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2019年3月28日