

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李國紅

中國濟南，2020年9月30日

於本公告日期，本公司執行董事為王培月先生、李濤先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為高永濤先生、盧斌先生和許穎女士。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2020-076

山东黄金矿业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于 2020 年 9 月 30 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》等监管规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于收购恒兴黄金控股有限公司的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于私有化恒兴黄金控股有限公司暨股票复牌的公告》（临 2020-077）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）逐项审议通过了《关于新增发行H股并在香港联交所上市的议案》

逐项审议通过了本次发行境外上市外资股（H 股）方案及以下 8 个子议案。本议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东会议、H 股类别股东会议审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于新增发行 H 股的公告》（临 2020-078）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司发

行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]789号）核准，香港联交所批准，本公司发行 356,889,500 股 H 股（包括通过向境外部分行使超额配售权发行 29,159,500.00 股 H 股），扣除交易费等募集资金净额为 5,245,726,677.24 港元，计募集资金净额为人民币 4,618,818,884.84 元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行了审验并出具了《山东黄金矿业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（天圆全专审字[2020]000148 号）。（具体内容详见于 2020 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的上述报告。）

截至目前，公司首次公开发行 H 股募集资金按照募集资金投资方案使用，实际使用情况与公司首次公开发行 H 股全球发售招股说明书披露内容基本一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议《关于香港全资子公司向关联方借款的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于境外全资子公司向关联方山东黄金金控集团（香港）有限公司借款暨关联交易的公告》（临 2020-079）。

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

2020 年 9 月 30 日