

## **山东黄金矿业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十三次会议于 2019 年 10 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。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进行表决，形成如下决议：

#### **（一）审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》**

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2019 年第三季度报告提出如下审核意见：

1、2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

4、监事会保证公司 2019 年第三季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （二）审议通过了《关于山东黄金矿业装备制造公司购置黄金海岸住宅楼的议案》

公司全资子公司山东黄金矿业装备制造公司（以下简称“装备公司”）成立后以新研发（高技术附加值）的无轨设备、选冶设备逐步替代常规矿山设备，实现产品升级换代，增加矿业装备制造板块市场竞争力，全力打造“矿业装备”产业基地建设（以下简称“莱州工业园建设项目”）。目前莱州工业园建设项目各项工程进度正按节点计划快速推进。装备公司投产运营后所需职工约 480 人，为提前解决好职工住宿需求，以确保装备公司建成后尽早投产，拟购置公司控股股东山东黄金集团有限公司全资子公司山东黄金产业发展集团有限公司所属莱州黄金海岸旅游地产有限公司房源（以下简称“黄金海岸小区”）。

### 1. 关联方介绍

莱州黄金海岸旅游地产有限公司

法定代表人：齐欣

注册资本：2000 万元

注册地：莱州市金仓街道永和路北

经营范围：房地产项目的开发与经营；旅游项目的开发与经营，旅游信息的咨询服务；园林绿化工程施工；固体废弃物治理工程施工；住宿服务。会议服务；组织体育比赛、体育活动；为体育活动提供场地。销售：体育用品、旅游商品。体育信息的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 2. 购买原因

根据莱州工业园建设项目的规划设计，生活区占地面积 30 亩，其中办公楼和职工餐厅均为原建筑物修缮后使用，其余为绿化及配电室、锅炉房等辅助用房，生活区无满足建造职工宿舍的土地。若在厂区外重新征地建造职工宿舍费用大且

工期长，不能满足装备公司 2020 年投产运营条件，因此项目规划通过在周边购置商品房来解决职工宿舍问题。

黄金海岸小区与装备公司相距仅 2.8KM，且小区现房数量充足，简单装修后可以直接入住，符合装备公司职工宿舍需求。无论是从项目位置、生活配套、房屋质量、购房价格、项目附加价值等条件，黄金海岸项目较周边项目，更利于职工生活、公司管理、降低投资等方面优势突出，相比周边其他项目更具有购买潜力。

### 3. 定价依据

装备公司对黄金海岸小区进行了市场调研并委托山东中宇会计师事务所有限公司对黄金海岸小区库存商品成本进行审计。根据调研结果以及山东中宇会计师事务所有限公司关于黄金海岸小区库存商品成本的《审计报告》，并结合装备公司实际需求，经与黄金海岸公司谈判议价，购买莱州黄金海岸小区房源 B13 号楼 52 户，B1、B2 号楼 14 户（含精装修 5 套）作为职工集体宿舍。B13 号楼定价为 3,200 元/平米； B1、B2 号楼毛坯房定价为 3,800 元/平米，远低于房屋原价（4,800 元/平米）及市场均价（4,700 元/平米），B2 号楼精装房定价为 5,150 元/平米，合计总户数 66 套。总面积 6,258.24 m<sup>2</sup>，合计总投资约 2,091 万元。具体如下：

序号	房屋名称	面积(m <sup>2</sup> )	户数（套）	备注
1	B13 号楼	5,462.57	52	单套面积约 100 m <sup>2</sup>
2	B1、B2 号楼	493.41	9	单套面积约 55 m <sup>2</sup>
3	B2 号楼（精装）	302.26	5	单套面积约 55 m <sup>2</sup> ，样板间（含精装修及家具家电等配置）
合计		6,258.24	66	

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （三）审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2019-051）。

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 10 月 29 日