证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　编号：临 2018—034

山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2018 年 8 月 13 日以通讯的方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，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，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》

董事、高管人员对 2018 年半年度报告签署了书面确认意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司 2018 年半年度报告全文及摘要及在《中国证券报》和《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊发的公司 2018 年半年度报告摘要。

表决结果：同意 9 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8月13日