

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2017—003

山东黄金矿业股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于 2017 年 2 月 9 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

会议以通讯方式审议通过了《公司关于拟在香港设立全资子公司的议案》。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于拟在香港设立全资子公司的公告》（临 2016-004 号）。

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

2017年2月9日