




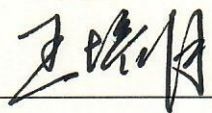
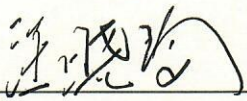
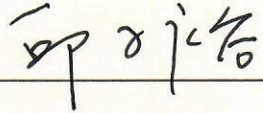
## 山东黄金矿业股份有限公司董事会 关于会计政策变更的意见

公司第四届董事会第四十一次会议，对会计政策变更事项进行审议并发表如下意见：

本次会计政策变更是根据国家政策的变化所进行的调整，符合《公司法》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，不影响公司损益、净资产，也不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会损害公司和全体股东的利益，同意《关于会计政策变更的议案》。

(此页无正文, 为山东黄金矿业股份有限公司董事会关于会计政策变更的董事签字页)

全体董事签字:

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| 李国红   | 陈道江  | 王立君   |
|  |   |  |
| 王培月   | 汪晓玲  | 邱子裕   |
|  |   |   |
| 高永涛   | Bingsheng Teng   | 姜军  |

2017年 8 月 20 日



(此页无正文, 为山东黄金矿业股份有限公司董事会关于会计政策变更的董事签字页)

全体董事签字:

李国红

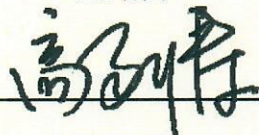
陈道江

王立君

王培月

汪晓玲

邱子裕



高永涛

Bingsheng Teng

姜军



(此页无正文, 为山东黄金矿业股份有限公司董事会关于会计政策变更的董事签字页)

全体董事签字:

|     |                |     |
|-----|----------------|-----|
| 李国红 | 陈道江            | 王立君 |
| 王培月 | 汪晓玲            | 邱子裕 |
| 高永涛 | Bingsheng Teng | 姜军  |



(此页无正文, 为山东黄金矿业股份有限公司董事会关于会计政策变更的董事签字页)

全体董事签字:

李国红

陈道江

王立君

王培月

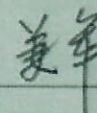
汪晓玲

邱子裕

高永涛

Bingsheng Teng

姜军



2017



日