

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，2021年9月29日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；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王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2021-062

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2021年9月29日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《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、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《关于全资子公司山金金控转让资产的议案》

为充分发挥上海国际金融中心的优势，更好地满足山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）未来发展需要，拟另行租赁新的办公场所，并出售现办公场所上海保利广场C座（以下简称“C座”）。因C座为山金金控全资子公司上海盛钜资产经营管理有限公司（以下简称“上海盛钜”）主要资产，山金金控拟通过转让上海盛钜100%股权的方式出售C座。山金金控委托上海申威资产评估有限公司以2021年4月30日为评估基准日，采用资产基础法对上海盛钜的股东全部权益价值进行评估，评估价为673,523,158.70元，评估增值532,236,227.12元，增值率376.71%。评估增值主要因为近年来房地产市场的发展，上海盛钜名下的5项房地产较当时有所增长，导致评估增值。5项房地产账面值为125,737,514.50元，评估值为657,798,010.00元，评估增值532,060,495.50元，增值率423.15%。

山金金控拟以评估价673,523,158.70元为挂牌底价，在上海联合产权交易所

公开挂牌转让持有的上海盛钜100%股权。根据上海联合产权交易所产权转让交易规则，若第一次挂牌未征集到符合条件的意向受让方，则以不低于评估价的90%为转让底价进行第二次挂牌。公司及所属控股子公司不存在为上海盛钜提供借款、担保、委托理财的情况，上海盛钜亦不存在占用上市公司资金的情况。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易额度上限的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决）

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易额度上限的公告》（临2021-064号）。

独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6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

2021年9月29日