

证券代码:002283 证券简称:中设股份 公告编号:2019-056

## 江苏中设集团股份有限公司关于子公司浙江科欣取得水运专业甲级资质的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、资质取得情况

江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到了子公司浙江科欣工程设计咨询有限公司(以下简称“浙江科欣”)的报告,浙江科欣取得了中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的水运行业(港口工程)专业甲级资质。

二、对公司的影响

水运行业(港口工程)专业甲级资质的取得将浙江科欣承接更大规模的水运设计咨询业务提供了有力支持,有利于其开拓水运市场,进一步提升市场竞争力。浙江科欣为公司2018年11月投资的参股子公司(公告编号:2018-064),其水运行业(港口工程)专业甲级资质的取得将进一步提高本公司水运设计、咨询能力,提升公司业务综合竞争力,对公司发展带来积极的影响。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会  
2019年12月18日

证券代码:002281 证券简称:美格智能 公告编号:2019-054

## 美格智能技术股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十一次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2019年10月25日和2019年11月13日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相应公告。

近日,公司完成了注册地变更的工商登记及《公司章程》备案手续,并取得了深圳市场监督管理局核准颁发的《营业执照》,具体信息如下:

变更项目	变更前	变更后
注册地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区新田路9号	深圳市宝安区福永街道凤凰社区新田路9号办公楼

除上述变更外,《营业执照》中其他工商登记事项未发生变化。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会  
2019年12月18日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2019-055

## 山东黄金矿业股份有限公司关于引进投资者对子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司增资实施市场化债转股的公告

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有连带责任。

一、交易概述

为全面落实国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54号)精神,积极稳妥地降低企业资产负债率,优化资本结构,公司所属子公司莱州公司拟引进投资者采用现金增资用于偿还债务的方式实施市场化债转股。

中银投资拟通过非公开协议方式向莱州公司增资6亿元,增资完成后莱州公司持股比例为49.903%,山东黄金不参与本次增资。本次增资完成后,山东黄金将继续作为莱州公司的控股股东,仍保持对公司的实际控制权。

二、交易对方的基本情况

(一)基本情况

企业名称	中银金融资产投资有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91110000MA01B7B30E
法定代表人	田国立
注册资本	1,000,000.00万元
住所	北京市西城区金融大街9号中央金融大厦19层
经营范围	人民币理财;人民币公募理财产品募集;人民币公募理财产品销售;人民币公募理财产品管理;人民币公募理财产品托管;人民币公募理财产品估值;人民币公募理财产品估值核算;人民币公募理财产品估值核算系统开发;人民币公募理财产品估值核算系统运营;人民币公募理财产品估值核算系统维护;人民币公募理财产品估值核算系统升级;人民币公募理财产品估值核算系统更新;人民币公募理财产品估值核算系统测试;人民币公募理财产品估值核算系统培训;人民币公募理财产品估值核算系统推广;人民币公募理财产品估值核算系统应用;人民币公募理财产品估值核算系统支持;人民币公募理财产品估值核算系统服务;人民币公募理财产品估值核算系统咨询;人民币公募理财产品估值核算系统其他相关业务。

(二)股东情况

中银投资为中国银行股份有限公司,其持有中银投资100%股权。

(三)主要业务情况

中银投资为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求,由银保监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一,主要从事市场化债转股业务。

(四)与上市公司之间的关系

中银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

(五)主要财务数据

截至2019年12月31日,中银投资的总资产为211.76亿元,净资产为101.08亿元;2018年1-12月实现营业收入3.61亿元,净利润2.39亿元。

三、标的公司及本次增资的基本情况

企业名称	山东黄金矿业(莱州)有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	913708826906490200
法定代表人	王新海
注册资本	41,000.00万元
住所	山东省莱州市莱州镇东大街260号
经营范围	2009年06月27日注册成立

(二)主要财务数据

莱州公司近年合并口径经营情况如下:

项目/指标	2017年度	2018年度	2019年度	2019年1-6月
营业收入	377,327.94	301,252.94	210,388.42	107,819.78
净利润	79,280.75	46,488.66	46,488.66	23,244.33
归属母公司净利润	79,280.75	46,488.66	46,488.66	23,244.33
营业收入	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年6月30日	2019年1-6月
资产总额	999,164.81	1,100,467.08	1,152,326.53	1,152,326.53
负债总额	349,467.26	381,146.51	387,960.69	387,960.69
净资产	650,287.54	719,320.57	764,365.84	764,365.84
归属母公司净资产	650,037.77	719,072.93	763,312.66	763,312.66
投资活动产生的现金流量净额	2009年6月27日至2019年6月30日	2018年度	2019年度	2019年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	118,366.73	143,060.31	66,719.34	33,819.26
投资活动产生的现金流量净额	-118,366.73	-116,734.04	-49,470.91	-24,751.71
筹资活动产生的现金流量净额	57,800.39	-19,484.90	-3,108.00	-1,589.00
现金及现金等价物净增加额	3,478.23	17,841.28	-6,067.76	-2,919.45

(二)主要财务数据

莱州公司近年合并口径经营情况如下:

证券代码:603687 股票简称:大胜达 公告编号:2019-038

## 浙江大胜达包装股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)收到了中国证监会受理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年12月13日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(192922号)。

中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行A股可转债事宜尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会  
2019年12月18日

证券代码:600606 证券简称:ST岩石 公告编号:2019-073

## 上海贵酒股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于2019年12月17日以现场及通讯方式召开。会议由董事长陈昊先生主持,本次会议应参与表决董事6人,实际参与表决的董事5人,会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任瞿学先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会  
2019年12月18日

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2019-027

## 红塔证券股份有限公司关于公司董事辞职的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事庞皓峰先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因,庞皓峰先生申请辞去公司第六届董事会董事及发展战略委员会成员、审计委员会委员、审计委员会委员等职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《红塔证券股份有限公司章程》的有关规定,庞皓峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。庞皓峰先生的辞任不会影响董事会及公司的正常运作。公司将按照法定程序尽快选举新任董事。

庞皓峰先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对庞皓峰先生在担任公司董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会  
2019年12月18日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2019-105

## 杭州巨星科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证监会受理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2656号),批复具体内容如下:

一、核准公司向社会公开发行面值总额97,260万元可转换公司债券,期限6年。

二、本次发行可转换公司债券募集资金严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求以及股东大会授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会  
2019年12月18日

证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2019-058

## 诚邦生态环境股份有限公司关于终止PPP项目的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

2019年12月17日,诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“诚邦股份”或“公司”)、郑州市统筹城乡发展实验区管理委员会和郑州市城建设计集团有限公司(以下简称“合同三方”)签订了《郑州市三贤路中段和东方大道北段综合管廊PPP项目合同提前终止合同书》,经合同三方充分协商,就提前终止郑州市三贤路中段和东方大道北段综合管廊PPP项目事宜达成一致。

三、对公司影响

本PPP项目合同提前终止后,合同三方在PPP项目合同项下的权利义务不再履行,且任何一方均不承担违约责任。截至目前,本项目尚未正式开展,公司及郑州市城建设计集团有限公司(项目公司)在本合同生效前所发生的投资费用,经政府审计认定后结算支付。合同提前终止协议不会对甲方生产经营及业绩造成重大影响,不会影响公司的业务独立性,不存在严重损害公司及全体股东合法权益的情形。

公司时刻关注优质项目,积极推进优质项目的建设工作,终止该PPP项目合同及相关协议,可以最大限度降低承担的相应资金支出,减轻公司的财务压力。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会  
2019年12月18日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2019-056

## 山东黄金矿业股份有限公司关于引进投资者对子公司山东黄金矿业(鑫汇)有限公司增资实施市场化债转股的公告

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有连带责任。

一、交易概述

为全面落实国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54号)精神,积极稳妥地降低企业资产负债率,优化资本结构,公司所属子公司鑫汇公司拟引进投资者采用现金增资用于偿还债务的方式实施市场化债转股。

中银投资拟通过非公开协议方式向鑫汇公司增资6亿元,增资完成后鑫汇公司持股比例为16.6006%,山东黄金不参与本次增资。本次增资完成后,山东黄金将继续作为鑫汇公司的控股股东,仍保持对公司的实际控制权。

二、交易对方的基本情况

(一)基本情况

企业名称	中银金融资产投资有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91110000MA01B7B30E
法定代表人	田国立
注册资本	1,000,000.00万元
住所	北京市西城区金融大街9号中央金融大厦19层
经营范围	人民币理财;人民币公募理财产品募集;人民币公募理财产品销售;人民币公募理财产品管理;人民币公募理财产品托管;人民币公募理财产品估值;人民币公募理财产品估值核算;人民币公募理财产品估值核算系统开发;人民币公募理财产品估值核算系统运营;人民币公募理财产品估值核算系统维护;人民币公募理财产品估值核算系统升级;人民币公募理财产品估值核算系统更新;人民币公募理财产品估值核算系统测试;人民币公募理财产品估值核算系统培训;人民币公募理财产品估值核算系统推广;人民币公募理财产品估值核算系统应用;人民币公募理财产品估值核算系统支持;人民币公募理财产品估值核算系统服务;人民币公募理财产品估值核算系统咨询;人民币公募理财产品估值核算系统其他相关业务。

(二)股东情况

中银投资为中国银行股份有限公司,其持有中银投资100%股权。

(三)主要业务情况

中银投资为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求,由银保监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一,主要从事市场化债转股业务。

(四)与上市公司之间的关系

中银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

(五)主要财务数据

截至2019年12月31日,中银投资的总资产为211.76亿元,净资产为101.08亿元;2018年1-12月实现营业收入3.61亿元,净利润2.39亿元。

三、标的公司及本次增资的基本情况

企业名称	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	913708826906490200
法定代表人	田国立
注册资本	25,700.00万元
住所	山东省莱州市莱州镇东大街260号
经营范围	2009年06月27日注册成立

(二)主要财务数据

鑫汇公司近年合并口径经营情况如下:

证券代码:600815 股票简称:ST厦工 公告编号:临2019-120

## 厦门厦工机械股份有限公司关于资产拍卖进展的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

●厦门厦工机械股份有限公司于2019年12月16日收到管理人关于淘宝网司法拍卖资产发债的关于吴宗培报废存货的10个资产包的第一次竞价结果及第二次竞价结果。前述吴宗培报废存货的10个资产包于2019年12月14日竞价期限届满时,因无人竞价而流拍。

一、资产拍卖概述

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“厦工股份”)管理人将公司吴宗培报废存货的10个资产包打包放在淘宝网司法拍卖网络平台(网址为:https://susong-item.taobao.com)挂牌拍卖,起拍价合计金额为803.75万元。具体内容详见公司在2019年12月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的“临2019-117”号公告。

二、资产拍卖进展

于2019年9月6日召开的厦工股份第一次债权人会议表决通过《财产管理和变价方案》,管理人基于《财产管理和变价方案》并结合厦工股份各类拟置资产实际情况,启动厦工股份部分设备、吴宗培报废存货及股权处置工作。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十九条、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》若于问题的规定(三)第二条等相关规定以及《中华人民共和国企业破产法》的方案和《厦门厦工机械股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”),公司管理人提请厦工股份债权人委员会审议通过上述事项。

公司管理人处置报废低效资产的程序依据《财产管理和变价方案》并参考《最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定》等司法解释的相关规定执行。对于通过拍卖方式变价的财产,第一次拍卖的起拍价以评估值的70%确定,拍卖未能成交的,公司管理人可以按第一次拍卖起拍价下降20%确定并发起第二次拍卖。

三、资产拍卖成交情况

吴宗培报废存货的10个资产包第一次竞价期限于在2019年12月14日届满,因无人竞价而流拍。

四、对吴宗培报废存货的10个资产包的后续安排

根据《重整计划》的规定,公司管理人于2019年12月15日再次通过淘宝网司法拍卖网络对吴宗培报废存货10个资产包进行第二次公开拍卖。

五、资产拍卖对上市公司影响

本次资产拍卖是执行《重整计划》的需要,通过降低低效资产,可以优化公司的资产结构,加速资金周转,提高资金使用效率,有利于促进公司未来可持续发展。本次资产拍卖因无人竞价而流拍,故公司目前尚无法准确判断该事项对公司后期利润的影响,公司管理人将严格依据企业会计准则的规定确认损失,会计处理及具体损失金额最终以会计师事务所审计结果为准。拍卖处置程序符合《企业破产法》等相关法律法规的规定。本次破产程序已经过债权人评估,依据评估报告结论通过公开竞价处置,整个处置流程公开、透明,不存在损害公司、债权人、股东利益的情形。

六、风险提示

公司将按照公司管理人的监督下,严格执行重整计划,争取重整计划在规定的执行期限内执行完毕。目前公司经营仍存在以下风险:

(一)破产清算的风险

根据《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定,重整计划执行期间,如公司不执行或者不执行重整计划的,公司仍存在被宣告破产清算的风险;若公司被宣告破产清算,公司股票将终止上市。

(二)被暂停上市的风险

由于公司2018年度经审计的净资产为负值,若公司2019年度经审计的净资产仍为负值,公司股票面临暂停上市风险。

公司将持续关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月18日

证券代码:600815 股票简称:ST厦工 公告编号:临2019-121

## 厦门厦工机械股份有限公司关于已转让债权涉及诉讼进展的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 本次被披露诉讼的主债权已转让
- 案件所处的诉讼阶段:执行受理、一审判决
- 上市公司所处的当事人地位:申请执行人、原告
- 涉案金额60、725、553.79元

厦工厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)管理人于2019年9月26日对328家企业的应收账款在淘宝网司法拍卖网络平台挂牌。2019年10月15日,竞买人厦门创程资产管理有限公司(以下简称“创程资产”)以起拍价400,294,222.22元在第二次拍卖中竞拍成功。2019年10月16日,竞买人创程资产已扣除保证金后的成交价款入账指定账户,并于后期签署了相关协议。具体内容详见详见公司2019年10月17日和2019年10月19日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的“临2019-094”和“临2019-096”号公告。2019年10月30日,公司于《中国改革报》刊登了《厦门厦工机械股份有限公司与厦门创程资产管理有限公债权转让通知暨债务催收联合公告》,依法将前述328家企业的主债权及担保合同项下的全部权利转

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2019-057

## 山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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有连带责任。

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”)第五届董事会第二十六次会议于2019年12月17日以通讯方式召开,会议应到董事11名,实际出席董事11名,会议由董事长王新海主持,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》、《香港交易所上市规则》等规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于引进投资者对子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司增资实施市场化债转股的公告》

为全面落实国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54号)精神,积极稳妥地降低企业资产负债率,优化资本结构,公司所属子公司莱州公司拟引进投资者采用现金增资用于偿还债务的方式实施市场化债转股。

中银投资拟通过非公开协议方式向莱州公司增资6亿元,增资完成后莱州公司持股比例为49.903%,山东黄金不参与本次增资。本次增资完成后,山东黄金将继续作为莱州公司的控股股东,仍保持对公司的实际控制权。

(二)审议通过《关于引进投资者对子公司山东黄金矿业(鑫汇)有限公司增资实施市场化债转股的公告》

为全面落实国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54号)精神,积极稳妥地降低企业资产负债率,优化资本结构,公司所属子公司鑫汇公司拟引进投资者采用现金增资用于偿还债务的方式实施市场化债转股。

中银投资拟通过非公开协议方式向鑫汇公司增资6亿元,增资完成后鑫汇公司持股比例为16.6006%,山东黄金不参与本次增资。本次增资完成后,山东黄金将继续作为鑫汇公司的控股股东,仍保持对公司的实际控制权。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任瞿学先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果为:同意5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  
2019年12月17日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2019-056

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  
2019年12月17日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2019-056

## 山东黄金矿业股份有限公司关于引进投资者对子公司山东黄金矿业(鑫汇)有限公司增资实施市场化债转股的公告

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有连带责任。

一、交易概述

为全面落实国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54号)精神,积极稳妥地降低企业资产负债率,优化资本结构,公司所属子公司鑫汇公司拟引进投资者采用现金增资用于偿还债务的方式实施市场化债转股。

中银投资拟通过非公开协议方式向鑫汇公司增资6亿元,增资完成后鑫汇公司持股比例为16.6006%,山东黄金不参与本次增资。本次增资完成后,山东黄金将继续作为鑫汇公司的控股股东,仍保持对公司的实际控制权。

二、交易对方的基本情况

(一)基本情况

企业名称	中银金融资产投资有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91110000MA01B7B30E
法定代表人	田国立
注册资本	1,000,000.00万元
住所	北京市西城区金融大街9号中央金融大厦19层
经营范围	人民币理财;人民币公募理财产品募集;人民币公募理财产品销售;人民币公募理财产品管理;人民币公募理财产品托管;人民币公募理财产品估值;人民币公募理财产品估值核算;人民币公募理财产品估值核算系统开发;人民币公募理财产品估值核算系统运营;人民币公募理财产品估值核算系统维护;人民币公募理财产品估值核算系统升级;人民币公募理财产品估值核算系统更新;人民币公募理财产品估值核算系统测试;人民币公募理财产品估值核算系统培训;人民币公募理财产品估值核算系统推广;人民币公募理财产品估值核算系统应用;人民币公募理财产品估值核算系统支持;人民币公募理财产品估值核算系统服务;人民币公募理财产品估值核算系统咨询;人民币公募理财产品估值核算系统其他相关业务。

(二)股东情况

中银投资为中国银行股份有限公司,其持有中银投资100%股权。

(三)主要业务情况

中银投资为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求,由银保监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一,主要从事市场化债转股业务。

(四)与上市公司之间的关系

中银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

(五)主要财务数据

截至2019年12月31日,中银投资的总资产为211.76亿元,净资产为101.08亿元;2018年1-12月实现营业收入3.61亿元,净利润2.39亿元。

三、标的公司及本次增资的基本情况

企业名称	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	913708826906490200
法定代表人	田国立
注册资本	25,700.00万元
住所	山东省莱州市莱州镇东大街260号
经营范围	2009年06月27日注册成立

(二)主要财务数据

鑫汇公司近年合并口径经营情况如下:

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2019-056

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  
2019年12月17日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2019-056

## 山东黄金矿业股份有限公司关于引进投资者对子公司山东黄金矿业(鑫汇)有限公司增资实施市场化债转股的公告

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有连带责任。

一、交易概述

为全面落实国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54号)精神,积极稳妥地降低企业资产负债率,优化资本结构,公司所属子公司鑫汇公司拟引进投资者采用现金增资用于偿还债务的方式实施市场化债转股。

中银投资拟通过非公开协议方式向鑫汇公司增资6亿元,增资完成后鑫汇公司持股比例为16.6006%,山东黄金不参与本次增资。本次增资完成后,山东黄金将继续作为鑫汇公司的控股股东,仍保持对公司的实际控制权。

二、交易对方的基本情况

(一)基本情况

企业名称	中银金融资产投资有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91110000MA01B7B30E
法定代表人	田国立
注册资本	1,000,000.00万元
住所	北京市西城区金融大街9号中央金融大厦19层
经营范围	人民币理财;人民币公募理财产品募集;人民币公募理财产品销售;人民币公募理财产品管理;人民币公募理财产品托管;人民币公募理财产品估值;人民币公募理财产品估值核算;人民币公募理财产品估值核算系统开发;人民币公募理财产品估值核算系统运营;人民币公募理财产品估值核算系统维护;人民币公募理财产品估值核算系统升级;人民币公募理财产品估值核算系统更新;人民币公募理财产品估值核算系统测试;人民币公募理财产品估值核算系统培训;人民币公募理财产品估值核算系统推广;人民币公募理财产品估值核算系统应用;人民币公募理财产品估值核算系统支持;人民币公募理财产品估值核算系统服务;人民币公募理财产品估值核算系统咨询;人民币公募理财产品估值核算系统其他相关业务。

(二)股东情况

中银投资为中国银行股份有限公司,其持有中银投资100%股权。

(三)主要业务情况

中银投资为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求,由银保监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一,主要从事市场化债转股业务。

(四)与上市公司之间的关系

中银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

(五)主要财务数据

截至2019年12月31日,中银投资的总资产为211.76亿元,净资产为101.08亿元;2018年1-12月实现营业收入3.61亿元,净利润2.39亿元。

三、标的公司及本次增资的基本情况

企业名称	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	913708826906490200
法定代表人	田国立
注册资本	25,700.00万元
住所	山东省莱州市莱州镇东大街260号
经营范围	2009年06月27日注册成立

(二)主要财务数据

鑫汇公司近年合并口径经营情况如下:

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2019-056

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  
2019年12月17日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2019-056

## 山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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有连带责任。

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”)第五届董事会第二十六次会议于2019年12月17日以通讯方式召开,会议应到董事11名,实际出席董事11名,会议由董事长王新海主持,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》、《香港交易所上市规则》等规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于引进投资者对子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司增资实施市场化债转股的公告》

为全面落实国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54号)精神,积极稳妥地降低企业资产负债率,优化资本结构,公司所属子公司莱州公司拟引进投资者采用现金增资用于偿还债务的方式实施市场化债转股。

中银投资拟通过非公开协议方式向莱州公司增资6亿元,增资完成后莱州公司持股比例为49.903%,山东黄金不参与本次增资。本次增资完成后,山东黄金将继续作为莱州公司的控股股东,仍保持对公司的实际控制权。

(二)审议通过《关于引进投资者对子公司山东黄金矿业(鑫汇)有限公司增资实施市场化债转股的公告》

为全面落实国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54号)精神,积极稳妥地降低企业资产负债率,优化资本结构,公司所属子公司鑫汇公司拟引进投资者采用现金增资用于偿还债务的方式实施市场化债转股。

中银投资拟通过非公开协议方式向鑫汇公司增资6亿元,增资完成后鑫汇公司持股比例为16.6006%,山东黄金不参与本次增资。本次增资完成后,山东黄金将继续作为鑫汇公司的控股股东,仍保持对公司的实际控制权。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任瞿学先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果为:同意5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  
2019年12月17日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2019-056

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  
2019年12月17日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2019-056

## 山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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有连带责任。

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”)第五届董事会第二十六次会议于2019年12月17日以通讯方式召开,会议应到董事11名,实际出席董事11名,会议由董事长王新海主持,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》、《香港交易所上市规则》等规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于引进投资者对子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司增资实施市场化债转股的公告》

为全面落实国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54号)精神,积极稳妥地降低企业资产负债率,优化资本结构,公司所属子公司莱州公司拟引进投资者采用现金增资用于偿还债务的方式实施市场化债转股。

中银投资拟通过非公开协议方式向莱州公司增资6亿元,增资完成后莱州公司持股比例为49.903%,山东黄金不参与本次增资。本次增资完成后,山东黄金将继续作为莱州公司的控股股东,仍保持对公司的实际控制权。

(二)审议通过《关于引进投资者对子公司山东黄金矿业(鑫汇)有限公司增资实施市场化债转股的公告》

为全面落实国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54号)精神,积极稳妥地降低企业资产负债率,优化资本结构,公司所属子公司鑫汇公司拟引进投资者采用现金增资用于偿还债务的方式实施市场化债转股。

中银投资拟通过非公开协议方式向鑫汇公司增资6亿元,增资完成后鑫汇公司持股比例为16.6006%,山东黄金不参与本次增资。本次增资完成后,山东黄金将继续作为鑫汇公司的控股股东,仍保持对公司的实际控制权。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任瞿学先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果为:同意5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  
2019年12月17日