证券代码:600547　证券简称:山东黄金　编号:临2020-001

山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十七次会议于2020年1月7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》、《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进行表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于修改(公司章程)的公告》(临2020-003)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为境外子公司融资提供担保的公告》(临2020-004)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于更换信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于更换2019年度H股会计师事务所的公告》(临2020-005)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《公司关于变更H股股份过户登记处的议案》

公司原H股股份过户登记处为:香港中央证券登记有限公司,因合约到期,拟更换为:卓佳证券登记有限公司,聘期自2020年2月1日起生效。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过了《公司关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的议案》

公司定于2020年2月24日9:00在公司会议室采取现场和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知》(临2020-007)

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
2020年1月7日

证券代码:600547　证券简称:山东黄金　编号:临2020-002

山东黄金矿业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2020年1月7日以通讯的方式召开。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议的召开符合《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、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式进行表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为境外子公司融资提供担保的公告》(临2020-004)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于更换信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于更换2019年度H股会计师事务所的公告》(临2020-005)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于监事辞职及补选第五届监事会监事的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》(临2020-006)。

表决结果:同意3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监事会
2020年1月7日

证券代码:600547　证券简称:山东黄金　编号:临2020-003

山东黄金矿业股份有限公司关于修改《公司章程》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。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月7日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》,现将具体内容说明如下:

《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》(国函〔2019〕97号)规定,在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)相关规定,不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定。

为了提高公司决策效率,公司现拟根据《公司法》等法律法规相关规定修改《公司章程》关于召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序等相关条款:

章程条目	修改前	修改后
第一条	为维护山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(以下简称“《特别规定》”)、《到境外上市公司章程必备条款》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)和其他有关规定,制订本章程。	为维护山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(以下简称“《特别规定》”)、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》(国函〔2019〕97号)、《到境外上市公司章程必备条款》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)和其他有关规定,制订本章程。
第八十一条	公司召开股东大会,应当于会议召开至少21前发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。拟出席股东大会的股东,应当于会议召开20日前,将出席会议的书面回复送达公司。 公司在计算起始期限时,不包含召开会议当日,但可包括通知发出日。	公司召开年度股东大会,应当于会议召开至二十(20)个营业日前以公告方式通知各股东,召开临时股东大会应当于会议召开足十(10)个营业日或者十五(15)日(以较长者为准)前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不包含召开会议当日。
第八十二条	公司根据股东大会召开前20日持股到登记日拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数,拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数1/2以上的,公司可以召开股东大会;否则的,公司应当在召开会议日的5日内将会议取消的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开股东大会。 股东大会不得决定通告未载明的事项。	股东大会不得决定通告未载明的事项。
第八十五条第二款	对A股股东,股东大会通知可以用公告方式进行,公告应当于会议召开前30日至50日的期间内,在国务院证券监督管理机构指定的一家或者多家报刊上刊登,一经公告,视为所有A股股东已收到有关股东会议的通知。	对A股股东,股东大会通知可以用公告方式进行,公告应当在国务院证券监督管理机构指定的一家或者多家报刊上刊登,一经公告,视为所有A股股东已收到有关股东会议的通知。
第一百三十六条	公司召开类别股东会议,应当于会议召开40日前发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。拟出席会议的股东,应当于会议召开20日前,将出席会议的书面回复送达公司。 拟出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份数,达到在该会议上有表决权的该类别股份总数1/2以上的,公司可以召开类别股东会议;达不到的,公司应当在5日内将会议取消事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开类别股东会议。	公司召开类别股东会议,应当参照本章程第八十一条关于召开年度及临时股东大会的通知时限要求发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。

《关于修改(公司章程)的议案》尚需提交公司股东大会及A股、H股类别股东大会审议。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020年1月7日

证券代码:600547　证券简称:山东黄金　编号:临2020-004

山东黄金矿业股份有限公司关于为境外子公司融资提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:山东黄金矿业(香港)有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:山东黄金矿业股份有限公司拟于2020年度向山东黄金矿业(香港)有限公司提供总额不超过 60,000万美元的担保。截止本公告日,公司累计已实际为其担保的贷款余额为42,000万美元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:公司不存在逾期担保累计数量。

一、担保安排概述

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月7日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》。为满足公司所属境外子公司山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”)生产运营及置换到期贷款的资金需求,有效利用境外资金市场进行融资、降低融资成本,提高决策效率,公司拟于2020年度向其提供总额不超过60,000万美元的担保。

本次担保安排需要提交公司股东大会审议。本次担保安排的有效期自股东大会批准之日起一年。本次担保安排经股东大会审议批准后,具体授权公司经营管理层处理相关担保事宜。

二、被担保人基本情况

公司名称:山东黄金矿业(香港)有限公司

注册地点:中国香港

注册资本(实缴):453,114.56万元人民币

经营范围:贸易、投资、控股、咨询服务等

截至2019年9月30日,山东黄金香港公司资产总额为人民币 1,111,277.17 万元,负债总额为人民币666,782.59万元, 净资产为人民币444,494.58 万元,2019年1-9月累计实现销售收入为人民币 192,484.25万元,净利润为人民币-4,878.80万元(以上财务数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度合计不超过60,000万美元,担保方式包括直接担保和反担保。截止目前,公司尚未签署有关担保协议或意向协议。

以上担保额度不等于实际融资金额,实际融资金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商融资事宜,具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。公司严格融资审批,严控经营风险及担保风险。

四、董事会意见

山东黄金香港公司作为公司并购阿根廷贝拉德罗(Veladero)金矿项目实施主体,为业务发展及置换到期贷款而向金融机构贷款。为支持山东黄金香港公司的发展,同意公司为其上述融资提供担保。山东黄金香港公司为公司全资子公司,具备抗风险能力,且公司对其具有控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司在上述额度和期限内为山东黄金香港公司提供担保,不会损害公司及中小股东的合法权益。

五、独立董事意见

公司独立董事高永涛、卢斌、许颖就公司为境外子公司山东黄金香港公司提供担保相关事宜进行审慎核查,发表独立意见,认为:山东黄金香港公司为公司的全资子公司,为其提供担保,有助于解决该公司置换到期贷款及经营资金需求,符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害社会公众股东合法权益的情形,同意公司为子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前,本公司及控股子公司对外担保累计数额50,000万美元(未含本次担保金额),实际担保的贷款余额42,000万美元,均系公司为山东黄金香港公司境外融资提供的担保。无逾期担保。本次担保安排主要为山东黄金香港公司到期贷款的续借提供担保,因此累计担保额度不超过60,000万美元。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020年1月7日

证券代码:600547　证券简称:山东黄金　编号:临2020-005

山东黄金矿业股份有限公司关于更换2019年度H股会计师事务所的公告

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。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月7日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于更换信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》,拟更换公司2019年度H股会计师事务所,具体情况如下:

一、变更会计师事务所的基本情况

经综合考虑公司业务发展和未来审计需要,公司拟更换信永中和(香港)会计师事务所有限公司为本公司2019年度H股会计师事务所,服务内容包括国际会计准则下的财务报告鉴证服务相关工作所涉及的全部业务,聘期至公司2019年年度股东大会止,鉴证服务费用为人民币428万元。

2019年6月28日公司2018年年度股东大会审议通过了《关于聘用2019年度审计机构的议案》,同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(其在香港注册的机构为:德勤?关黄陈方会计行,以下简称“德勤事务所”)为公司提供2019年度H股财务报告鉴证服务工作。

鉴于德勤事务所尚未与公司落实签约并尚未对公司开展实质性年报审计事项,且公司与其就业务收费方面未达成一致。公司与德勤事务所就收费问题的分歧进行沟通后,达成共识决定终止推进合作事宜。公司已将上述拟更换会计师事务所的相关事宜提前通知德勤事务所,与其进行了友好沟通。德勤事务所对于离任一事没有需要提醒债权人及股东关注的地方,董事会也确认并无意见分歧或未解决事宜需要提醒股东关注,本次更换会计师事务所的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

事务所名称:信永中和(香港)会计师事务所有限公司

登记证号码:35688029-000-05-19-8

执行事务合伙人:卢华基

成立日期:2005年7月25日

地址:香港铜锣湾希慎道33号利园1期43楼

经营范围:信永中和属会计及咨询服务机构,提供审计及商业咨询服务,首次公开招股服务,税务服务,风险管理服务,咨询专项服务及企业服务等。

资格证书:香港会计师公会执业证书

2005年8月,信永中和会计师事务所合并香港何锡麟会计师行,成立信永中和(香港)会计师事务所有限公司[以下简称信永中和(香港)],目前信永中和(香港)已发展为香港特别行政区内最具规模的会计及咨询服务机构之一,为企业在香港联交所上市提供审计、咨询等专业服务。

三、变更会计师事务所履行的程序

(一)公司已就变更会计师事务所事项提前与德勤事务所进行了沟通,并已达成共识。

(二)公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于更换信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》,董事会同意聘请信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所,聘期至公司2019年年度股东大会止。该事项已在董事会召开前取得了独立董事的事前认可,独立董事对本次更换会计师事务所发表了如下独立意见:

1.我们认为:信永中和(香港)会计师事务所有限公司具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2019年度H股审计工作的资质要求。同意聘用该所为公司2019年度H股会计师事务所。

2.公司聘用信永中和(香港)会计师事务所有限公司担任公司2019年度H股会计师事务所,决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司章程》的规定;双方所确定的2019年度审计费用合理;并同意将该事项提交公司股东大会审议。此次会计师事务所变更符合公司生产经营与业务发展需要,不会影响公司财务报表的审计质量及年度内控审计质量,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

(三)本次变更会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020年1月7日

证券简称:山东黄金　证券代码:600547　公告编号:临2020—006

山东黄金矿业股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到刘汝军先生的书面辞职函。刘汝军先生因工作需要,特恳请辞去公司监事职务。

刘汝军先生自担任公司监事以来,恪尽职守、勤勉尽责,为提升公司规范运作水平、保护中小股东合法权益发挥了积极作用。公司监事会对刘汝军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

由于刘汝军先生辞职,将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,刘汝军先生的辞职将自公司2020年第一次临时股东大会选举产生新任监事填补空缺后生效。在股东大会选举出新任监事之前,刘汝军先生将继续履行监事职责。

为了保证监事会的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于2020年 1月7日召开了第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于监事辞职及补选第五届监事会监事的议案》,同意提名补选栾波先生为公司第五届监事会监事候选人。任期自2020年第一次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。

本议案需提请2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件:《第五届监事会监事候选人简历》

山东黄金矿业股份有限公司监事会
2020年1月7日

附件:

山东黄金矿业股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历

栾波,男,汉族,1973年4月生,本科学历,工程硕士。高级会计师、资产评估师、招标师。曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿财务部财务主管,山东黄金集团有限公司审计部审计主管,山东黄金矿业股份有限公司审计部副经理,山东黄金地产旅游集团有限公司审计部经理,山东黄金集团有限公司、山东黄金矿业股份有限公司审计与风控部审计特派员。现任山东黄金矿业股份有限公司审计与风控部副总经理,山东黄金集团有限公司所属山东省广安消防技术服务有限公司执行监事,山东黄金产业发展集团有限公司监事,山东黄金集团财务有限公司监事。

2020年1月7日

证券代码:600547　证券简称:山东黄金　公告编号:2020-007

山东黄金矿业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次 A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年2月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

2020年第一次临时股东大会召开的日期时间:2020年2月24日9:00

2020年第一次临时股东大会召开之后依次召开2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会

召开地点:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年2月24日

至2020年2月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

(一)2020年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东和H股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改(公司章程)的议案》	√
2	《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》	√
3	《关于更换信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》	√
4	《公司关于补选第五届监事会监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案2、议案3已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,议案4已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2020年1月8日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

(二)2020年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案(特别决议案)		
1	《关于修改(公司章程)的议案》	√

注:为避免A 股股东不必要的重复投票,本公司在计算A 股类别股东大会参加网络投票A 股股东的表决结果时,将直接采纳该股东在2020年第一次临时股东大会对上述议案的投票。

(三)2020年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
非累积投票议案(特别决议案)		
1	《关于修改(公司章程)的议案》	√

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600547	山东黄金	2020/2/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、出席会议的A股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

2、A股法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司红章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司红章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记(烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”)。

3、H股股东:详情请参见公司于香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)上向H股股东另行发出的股东大会通告及其他相关文件。

(二)登记时间:

2020年2月20日 (上午9:00—11:30 下午1:00—5:00)

(三)登记地点:

济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼10层西区董事会办公室。

六、其他事项

(一)现场会议会期半天。

(二)根据有关规定,现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

(三)联 系 人:张如英、石保栋

联系电话:0531-67710386、67710376

联系传真:0531-67710380

邮政编码:250100

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020年1月8日

附件1:2020年第一次临时股东大会授权委托书

附件2:2020年第一次A股类别股东大会授权委托书

● 报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

附件1:2020年第一次临时股东大会授权委托书

2020年第一次临时股东大会授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月24日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改(公司章程)的议案》			
2	《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》			
3	《关于更换信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》			
4	《公司关于补选第五届监事会监事的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:2020年第一次A股类别股东大会授权委托书

2020年第一次A股类别股东大会授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月24日召开的贵公司2020年第一次A股类别股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改(公司章程)的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002113　证券简称:ST 天润　公告编号:2020-003

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动情况介绍

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)(证券简称:“ST天润”,证券代码:002113)于2020年1月3日、2020年1月6日、2020年1月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动情形。

二、公司关注并核实情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,对影响公司股票交易异常波动的情况说明如下:

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司于2020年1月8日披露了《关于取得网络游戏出版物号的公告》(公告编号:2020-001)和《关于高级管理人员违规减持的公告》(公告编号:2020-002),详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的信息;

5、公司未发现本公司、公司控股股东、实际控制人存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项;

6、股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前除已公告的《关于取得网络游戏出版物号的公告》、《关于高级管理人员违规减持的公告》和公司股票被实施其他风险警示外,没有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形;

2、公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年一月七日

证券代码:002113　证券简称:ST天润　公告编号:2020-001

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于取得网络游戏出版物号的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司深圳拇指游玩科技有限公司(以下简称“拇指游玩”)

拇指游玩于2019年12月30日收到国家新闻出版署出具的网络游戏出版物号(ISBN)核发单,具体情况如下:

游戏名称:《元素地牢》

游戏类型:移动端

出版单位名称:北京伯通电子出版社

运营单位名称:深圳拇指游玩科技有限公司

审批文号:国新出审[2019]3620号

网络游戏出版物号(ISBN):978-7-498-07151-4

《元素地牢》是公司运营团队在创新游戏领域的又一力作,该游戏2018年在腾讯游戏学院联合腾讯发行线举办的全球游戏行业赛事获腾讯创意游戏大赛银奖, 由腾讯游戏旗下极光计划产品部进行发行及运营。该游戏出版物号的取得,使得游戏可以按计划在今年初上线,有利于增厚公司移动游戏板块业绩,提升公司核心竞争力。该游戏上线后盈利情况存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
2020年1月7日

证券代码:002113　证券简称:ST天润　公告编号:2020-002

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于董事违规减持的公告

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。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“ST天润”或“公司”)于近日获悉公司董事麦少军先生在未披露减持计划的情况下, 于2019年12月20日通过集中竞价方式减持公司股份19,508股,减持金额36,675元,造成违规。现将有关违规减持事项披露如下:

麦少军先生因其本人涉及民事诉讼纠纷,于2019年12月20日被广州市天河法院在未通知其本人的情况下,通过招商证券广州天河北路证券营业部按司法程序将其所持有的本公司25%股份(19,508股,占公司总股本的0.0013%)卖出。截止本公告披露日,麦少军先生持有公司股份58,522股,占公司总股本的0.0038%。

麦少军先生为公司现任董事,本次减持行为未在十五个交易日前披露减持计划,违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。经公司自查,麦少军先生的上述减持行为并非主动有意减持,且未发生在公司披露定期报告的敏感期内,不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况,不存在违反承诺内容的情况。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
2020年1月7日

证券代码:002837　证券简称:英维克　公告编号:2020-002

深圳市英维克科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本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。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议:2020年1月7日下午15:00。

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月7日上午9:30至11:30, 下午13:00至15:00。

通过深交所互联网投票的具体时间为2020年1月7日上午9:15至2020年1月7日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室。

3、投票方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

4、会议召集人:公司董事会。经第三届董事会第三次会议审议通过,公司决定召开公司2020年第一次临时股东大会。

5、会议主持人:董事长齐勇先生主持。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份130,302,134股,占上市公司总股份的60.6553%。其中:通过现场投票的股东13人,代表股份130,301,934股,占上市公司总股份的60.6552%。通过网络投票的股东1人,代表股份200股,占上市公司总股份的0.0001%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东2人,代表股份4,269,360股,占上市公司总股份的1.9874%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份4,269,160股,占上市公司总股份的1.9873%。通过网络投票的股东1人,代表股份200股,占上市公司总股份的0.0001%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席会议,广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

1.00《关于增补独立董事的议案》

总表决情况:同意130,302,134股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,269,360股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所洪玉珍律师、廖奕霖律师现场见证并出具了广东信达律师事务所《关于深圳市英维克科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》,该法律意见书的结论意见如下:

广东信达律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2020年第一次临时股东大会决议;

2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市英维克科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月八日

证券代码:002837　证券简称:英维克　公告编号:2020-003

深圳市英维克科技股份有限公司关于变更独立董事的公告

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

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事陈永康先生因个人原因,已申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务,辞职后不在公司担任其他职务。

2019年12月20日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,同意提名刘大江先生担任公司独立董事(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止,津贴标准与第三届董事会独立董事一致。公司独立董事均发表了明确同意的独立意见。

2020年1月7日,