

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2020-093

## 山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第四十七次会议于2020年11月24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对本次表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于收购Cardinal Resources Limited项目提高要约价格至1.05元/股的议案》  
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于收购Cardinal Resources Limited项目提高要约价格第九次进展公告》(临2020-084)。

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11月24日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2020-094

## 山东黄金矿业股份有限公司 关于收购Cardinal Resources Limited 项目提高要约价格暨第九次进展公告

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。

本次交易基本情况  
山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”的境外全资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”)与Cardinal Resources Limited(卡帝诺资源有限公司,以下简称“目标公司”,在澳大利亚与加拿大两地上市)和公司于2020年6

月18日签署《要约实施协议》。山东黄金香港以每股0.60澳元的价格,以场外要约收购方式向持有目标公司全部已发行股份的股东(不包括山东黄金香港及其关联方)发出场外附条件收购要约(“本次收购”)。具体内容详见公司于2020年6月19日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于场外要约收购方式收购Cardinal Resources Limited的公告》(编号:临2020-045)。2020年7月15日,目标公司的第一大股东Nord Gold S.E. (“Nord Gold”)当将其目标公司全部已发行股份的股东(不包括山东黄金香港及其关联方)发出场外要约收购要约(“本次收购”)。具体内容详见公司于2020年6月19日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于场外要约收购方式收购Cardinal Resources Limited的公告》(编号:临2020-045)。2020年7月15日,作为对Nord Gold竞价报价的反应,山东黄金香港向目标公司发出修订要约,将本次收购要约价格提升到每股0.70澳元,并经公司第五届董事会第三十八次会议决议通过,详见本公司2020-065号临时公告。2020年9月21日,Nord Gold将竞价提升到每股0.90澳元。2020年9月7日,山东黄金香港向目标公司发出进一步修订要约,将本次收购要约价格提升到每股1.05澳元,并经公司第五届董事会第四十二次会议决议通过,详见本公司2020-064号临时公告。2020年9月20日,公司决定将要约期限延长至2020年10月23日,并经公司第五届董事会第四十四次会议决议通过,详见本公司2020-061号临时公告。2020年10月19日,公司确认山东黄金香港目前每股1澳元的要约价格已经为最终最高要约价(除其他有更高的要约报价),并定额免去邮寄方式交予要约接受者的要约,同意目标公司股东以电子邮件扫描版的方式提交要约的受表,并经公司第五届董事会第四十五次会议决议通过,详见本公司2020-065号临时公告。2020年10月23日,公司经第五届董事会第四十五次会议决议通过,将要约期限截止日至2020年10月23日延长至2020年10月30日,接受要约的付款期限自2020年10月23日起从10个工作日缩短至3个工作日,详见本公司2020-086号临时公告。2020年10月26日,公司决定,如果市场上出现高于山东黄金香港每股市1.05澳元的更高报价,公司有意向将本次收购的要约价格提高至每股1.05澳元,同时将要约期限截止日至2020年10月30日延长至2020年12月31日,详见本公司2020-097号临时公告。

2020年11月24日,一家纳加公司Engineers & Planners Company Limited发出以每股1.05澳元的价格收购目标公司的附件场外收购要约,该要约构成公司在2020年10月19日临2020-085号临时公告中提及的相比每股1澳元要约价格的“更高的要约报价”。根据公司2020年10月26日临2020-087号临时公告,当市场上出现高于每股1.05澳元的更高报价时,公司有意向将本次收购的要约价格提高至每股1.05澳元。公司于2020年11月24日召开第五届董事会第四十七次会议以董事票同意通过决议,将本次收购的要约价格从每股1澳元提高至每股1.05澳元。《要约实施协议》的其他主要条款截至本公告日期保持不变。待公告日期,山东黄金香港持有目标公司的投票权为12.58%。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会  
2020年11月24日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2020-095

## 山东黄金矿业股份有限公司 关于收购Cardinal Resources Limited 项目提高要约价格暨第九次进展公告

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。

本次交易基本情况  
山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”的境外全资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”)与Cardinal Resources Limited(卡帝诺资源有限公司,以下简称“目标公司”,在澳大利亚与加拿大两地上市)和公司于2020年6

月18日签署《要约实施协议》。山东黄金香港以每股0.60澳元的价格,以场外要约收购方式向持有目标公司全部已发行股份的股东(不包括山东黄金香港及其关联方)发出场外附条件收购要约(“本次收购”)。具体内容详见公司于2020年6月19日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于场外要约收购方式收购Cardinal Resources Limited的公告》(编号:临2020-045)。2020年7月15日,目标公司的第一大股东Nord Gold S.E. (“Nord Gold”)当将其目标公司全部已发行股份的股东(不包括山东黄金香港及其关联方)发出场外要约收购要约(“本次收购”)。具体内容详见公司于2020年6月19日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于场外要约收购方式收购Cardinal Resources Limited的公告》(编号:临2020-045)。2020年7月15日,作为对Nord Gold竞价报价的反应,山东黄金香港向目标公司发出修订要约,将本次收购要约价格提升到每股0.70澳元,并经公司第五届董事会第三十八次会议决议通过,详见本公司2020-065号临时公告。2020年9月21日,Nord Gold将竞价提升到每股0.90澳元。2020年9月7日,山东黄金香港向目标公司发出进一步修订要约,将本次收购要约价格提升到每股1.05澳元,并经公司第五届董事会第四十二次会议决议通过,详见本公司2020-061号临时公告。2020年10月19日,公司确认山东黄金香港目前每股1澳元的要约价格已经为最终最高要约价(除其他有更高的要约报价),并定额免去邮寄方式交予要约接受者的要约,同意目标公司股东以电子邮件扫描版的方式提交要约的受表,并经公司第五届董事会第四十五次会议决议通过,详见本公司2020-065号临时公告。2020年10月23日,公司经第五届董事会第四十五次会议决议通过,将要约期限截止日至2020年10月23日延长至2020年10月30日,接受要约的付款期限自2020年10月23日起从10个工作日缩短至3个工作日,详见本公司2020-086号临时公告。2020年10月26日,公司决定,如果市场上出现高于山东黄金香港每股市1.05澳元的更高报价,公司有意向将本次收购的要约价格提高至每股1.05澳元。公司于2020年11月24日召开第五届董事会第四十七次会议以董事票同意通过决议,将本次收购的要约价格从每股1澳元提高至每股1.05澳元。《要约实施协议》的其他主要条款截至本公告日期保持不变。待公告日期,山东黄金香港持有目标公司的投票权为12.58%。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会  
2020年11月24日

## 国寿安保稳健和6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2020年11月25日

### 1.公告基本信息

|             |   |
|-------------|---|
| 基金名称        | 国寿安保稳健和6个月持有期混合型证券投资基金                                      |
| 基金简称        | 国寿安保稳健和6个月持有期   |
| 基金主代码       | 010641  |
| 基金运作方式      | 契约型开放式  |
| 基金合同生效日     | 2020年11月24日   |
| 基金管理人名称     | 国寿安保基金管理有限公司  |
| 基金托管人名称     | 中信银行股份有限公司  |
| 公告依据        | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理暂行规定》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规 |
| 下属基金份额的基金简称 | 国寿安保稳健和6个月持有期混合型证券投资基金                                      |
| 下属基金份额的基金代码 | 010641  |
| 基金合同生效日     | 2020年11月24日   |
| 基金管理人名称     | 国寿安保基金管理有限公司  |
| 基金托管人名称     | 中信银行股份有限公司  |
| 公告依据        | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理暂行规定》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规 |
| 下属基金份额的基金简称 | 国寿安保稳健和6个月持有期混合型证券投资基金                                      |
| 下属基金份额的基金代码 | 010642  |

### 2.基金募集情况

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 基金募集申请获得中国证监会核准的文号 | 证监许可[2020]1662号          |
| 基金募集期间             | 2020年11月18日至2020年11月20日止 |
| 验资机构名称             | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)       |
| 募集资金存入基金托管专户的日期    | 2020年11月24日              |
| 募集资金有效认购户数(户)      | 39,685                   |
| 每份认购金额(元)          | 1,903,019.76644          |
| 募集资金总额(元)          | 1,898,916,764.44         |
| 有效认购份额(份)          | 1,903,019.76644          |
| 募集资金(元)            | 1,898,916,764.44         |
| 合计                 | 1,903,731,480.06         |

销售机构对认购申请的受理并不表示对申请的确认,而仅代表销售机构确实收到了认购申请,认购的确认以基金登记机构的确认为准。基金合同生效后,投资者可以到原认购网点打印认购成交确认凭证,也可以通过本公司网站([www.gsfunds.com.cn](http://www.gsfunds.com.cn))或客户服务电话(4009-258-258)查询认购确认情况。

国寿安保稳健和6个月持有期混合型证券投资基金的基金合同于2020年11月24日开始生效。基金管理人应及时披露基金合同生效的公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

国寿安保基金管理有限公司  
2020年11月25日

### 3.其他需要提示的事项

销售机构对认购申请的受理并不表示对申请的确认,而仅代表销售机构确实收到了认购申请,认购的确认以基金登记机构的确认为准。基金合同生效后,投资者可以到原认购网点打印认购成交确认凭证,也可以通过本公司网站([www.gsfunds.com.cn](http://www.gsfunds.com.cn))或客户服务电话(4009-258-258)查询认购确认情况。

国寿安保稳健和6个月持有期混合型证券投资基金的基金合同于2020年11月24日开始生效。基金管理人应及时披露基金合同生效的公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

国寿安保基金管理有限公司  
2020年11月25日

### 4.备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议;  
2、独立董事关于变更部分募集资金专户的议案;  
3、安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见;  
4、公司董事王春雷先生主持了会议,公司监事及经理列席。

5、本次会议的召集、召开并符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

6、董事会会议情况说明

会议审议并通过以下议案:

1、审议并通过《关于变更部分募集资金专户的议案》  
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关于变更部分募集资金专户的议案》请详见同日刊登在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>)上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于变更部分募集资金专户的议案;

3、安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见;

4、公司董事王春雷先生主持了会议,公司监事及经理列席。

5、本次会议的召集、召开并符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

6、董事会会议情况说明

会议审议并通过以下议案:

1、审议并通过《关于变更部分募集资金专户的议案》  
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关于变更部分募集资金专户的议案》请详见同日刊登在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>)上的相关公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司董事会  
2020年11月24日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-072

## 哈尔滨三联药业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议于2020年11月23日上午9:00以通讯表决的方式召开。

2、会议应参加董事9名,实际出席并表决的董事3名。

3、公司董事王春雷先生主持了会议,公司监事及经理列席。

4、本次会议的召集、召开并符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

5、董事会会议情况说明

会议审议并通过以下议案:

1、审议并通过《关于变更部分募集资金专户的议案》  
表决情况:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

表决结果:通过。

《关于变更部分募集资金专户的议案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上刊载的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2017-004)。

截至目前,募集资金存储专户及理财余额合计为688,693,525.46 元,具体存放情况如下:

1、募集资金账户存储金额情况如下:

单位:人民币元

银行名称 账号 汇款用途

中国光大银行股份有限公司哈尔滨阳光支行 75960189000143672 营销服务费/办公费项目

上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 6601007880100000124 工程技术/研究项目

中国农业银行股份有限公司哈尔滨分行 08051201040031710 医药生产基建项目

截至2020年10月31日,募集资金存储专户及理财余额合计为688,693,525.46 元,具体存放情况如下:

2、闲置募集资金购买理财产品情况如下:

单位:人民币元

银行名称