

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2015-020

**山东黄金矿业股份有限公司  
重大资产重组进展公告**

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。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月27日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于 $\leq$ 山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案,并在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件。公司股票于2014年11月28日开市起复牌,于2014年12月27日、2015年1月27日、2月27日发布了该事项的进展公告。

一、公司本次重大资产重组进展情况

截至本公告日,公司本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作正在按计划进行,重组报告书及相关文件正在编制和审核中。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组报告书等相关议案,同时披露本次重大资产重组报告书等相关文件。待该次董事会会议审议通过后,公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知。

二、特别提示

1.截至本公告日,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组或者对本次重大资产重组事项做出实质性变更的相关事项。

2.公司于2014年11月27日披露的《山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第九节之“风险因素”中对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明,敬请广大投资者注意投资风险。

3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司首次董事会决议表决通过,董事会披露重大资产重组预案或者报告书,但尚未发出股东大会通知的,上市公司董事会应当每三日发布本次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会  
2015年3月27日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2015-021

**山东黄金矿业股份有限公司  
关于召开2014年度股东大会的通知**

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:2015年4月16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  
2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(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

召开的日期时间:2015年4月16日 9:00

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2015年4月16日

至2015年4月16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

本次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
1	《公司2014年度董事会工作报告》	A股股东

非累积投票议案

1 《公司2014年度监事会工作报告》 √

2 《公司2014年度财务决算报告》 √

3 《公司2014年度利润分配预案》 √

4 《公司2014年度报告摘要》 √

5 《公司2014年度利潤分配预案》 √

6 《关于续签 $\leq$ 采购、销售及服务框架协议>及2015年度日常关联交易预计情况的议案》 √

7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

8 《关于公司内部控制审计师事务所的议案》 √

9 《各议案已披露的时间和披露媒体》

上述第2项议案经公司第四届监事会第一次会议审议通过,除此之外提交本次股东大会的议案经公司第四届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。

2 特别决议议案:无

3 对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8、9

4 涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

6 股东大会投票注意事项

7 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([vote.sseinfo.com](http://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。

8 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。

9 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。

10 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2015-022

**方大锦化化工科技股份有限公司  
第六届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况

公司监事于2015年3月13日以传真和书面方式发出第六届监事会第十一次会议通知,会议于2015年3月26日在公司办公楼一楼会议室召开。公司现有董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议,独立董事就有关事项发表了独立意见,会议有效。会议由董事长向春兴先生主持,会议以现场及通讯等方式对议案进行了逐项表决。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

会议内容:同意选举公司董事孙贵臣先生为公司第六届董事会副董事长,解聘总经理邹建民先生为公司常务副总经理,解聘副总经理赵伟忠先生。

三、备查文件

1.2015年3月26日第六届监事会第十一次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司

监事会

二零一五年三月二十八日

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2015-023

**方大锦化化工科技股份有限公司  
第六届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况

公司监事于2015年3月13日以传真和书面方式发出第六届监事会第十一次会议通知,会议于2015年3月26日在公司办公楼一楼会议室召开。会议应到监事5人,实际参加会议5人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

会议内容:同意选举公司董事孙贵臣先生为公司第六届董事会副董事长,解聘总经理邹建民先生为公司总经理,聘任副总经理鹿志军先生为公司常务副总经理,解聘副总经理赵伟忠先生。

三、备查文件

1.2015年3月26日第六届监事会第十一次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司

监事会

二零一五年三月二十八日

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2015-024

**方大锦化化工科技股份有限公司  
第六届监事会第十次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况

公司监事于2015年3月13日以传真和书面方式发出第六届监事会第十次会议通知,会议于2015年3月26日在公司办公楼一楼会议室召开。会议应到监事5人,实际参加会议5人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

会议内容:同意选举公司董事孙贵臣先生为公司第六届董事会副董事长,解聘总经理邹建民先生为公司总经理,聘任副总经理鹿志军先生为公司常务副总经理,解聘副总经理赵伟忠先生。

三、备查文件

1.2015年3月26日第六届监事会第十次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司

监事会

二零一五年三月二十八日

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2015-025

**方大锦化化工科技股份有限公司  
关于公司人事变动的公告**

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。

一、监事会会议召开情况

公司监事于2015年3月13日以传真和书面方式发出第六届监事会第十次会议通知,会议于2015年3月26日在公司办公楼一楼会议室召开。公司现有董事9人,实际参加会议9人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议,独立董事就有关事项发表了独立意见,会议有效。会议由董事长向春兴先生主持,会议以现场及通讯等方式对议案进行了逐项表决。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

会议内容:同意选举公司董事孙贵臣先生为公司第六届董事会副董事长,解聘总经理邹建民先生为公司总经理,聘任副总经理鹿志军先生为公司常务副总经理,解聘副总经理赵伟忠先生。

三、备查文件

1.2015年3月26日第六届监事会第十次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司

监事会

二零一五年三月二十八日

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2015-026

**方大锦化化工科技股份有限公司  
职工监事辞职及增补职工监事任职的公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况

日前,公司监事会收到职工监事姚晓吉同志辞职报告,因其已达退休年龄,申请辞去职工监事职务。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

会议内容:同意选举公司董事孙贵臣先生为公司第六届董事会副董事长,解聘总经理邹建民先生为公司总经理,聘任副总经理鹿志军先生为公司常务副总经理,解聘副总经理赵伟忠先生。

三、备查文件

1.2015年3月26日第六届监事会第十次会议决议;