(上接A35版)

东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划分别发行股份25,000,000股、51,734,482股、20,689,655股、6,896,551股及11,855,000股，合计116,175,688股。最终募集的配套资金总额及股份发行数量以中国证监会最终核准的结果为准。

在股票定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，则发行股份数量也随之进行调整。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

14. 募集配套资金所发行股票的锁定期

本次交易配套募集资金发行对象所认购的股份自股份上市之日起36个月内不得转让，期满之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

15. 募集配套资金用途

本次交易募集配套资金够用于标的资产中的东风项目、归来庄深部采矿权项目、新城金矿深部及外围探矿权项目、新立探矿权项目、蓬莱矿业虎路线矿段、初格庄矿段探矿权等在产矿山的产能提升以及等未投产矿业权的开发建设，以提高本次重组项目整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

16. 本次交易的发行股票上市地点

本次发行的股票在上交所上市。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

17. 本次发行股份购买资产交易并募集配套融资前本公司滚存利润安排

本次交易完成后，公司滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

18. 本次重组事项决议有效期

本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议表决，并且需经中国证监会等审核部门核准后方可实施。

二、审议通过《关于〈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报告书（草案）〉及其〈摘要〉的议案》

按照中国证监会关于《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，公司为本次重组编制了《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报告书（草案）》及其摘要。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于批准有关评估报告、审计报告的议案》

公司董事会审议通过了北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项出具的天圆全审字[2015]000796号《山东黄金矿业股份有限公司2014年度备考财务报表审计报告》、天圆全审字[2015]000825号《山东黄金归来庄矿业有限公司2013年度、2014年度财务报表审计报告》、天圆全审字[2015]000828号《山东黄金集团蓬莱矿业有限公司2013年度、2014年度财务报表审计报告》、天圆全审字[2015]000824号《山东黄金集团有限公司东风项目2013年度、2014年度财务报表审计报告》等报告，批准了北京天健兴业资产评估有限公司出具的“天兴评报字[2014]第1044号、天兴评报字[2014]第1109号、天兴评报字[2014]第1136号”资产评估报告；中联资产评估集团有限公司出具的“中联评矿报字[2014]1121号、中联评矿报字[2014]1122号、中联评矿报字[2014]1123号、中联评矿报字[2015]106号”及北京海地人矿权评估事务所出具的“海地人矿评报字[2014]49号、海地人矿评报字[2014]50号、海地人矿评报字[2014]51号、海地人矿评报字[2014]52号、海地人矿评报字[2014]53号、海地人矿评报字[2014]54号、海地人矿评报字[2014]55号”矿业权评估报告。前述相关审计报告和资产评估报告用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。上述《审计报告》和《资产评估报告》刊登于上交所网站http://www.sse.com.cn，供投资者查阅。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

根据《重组办法》相关规定，公司对本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性分析如下：

1、评估机构的独立性

本次交易聘请的资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司具有证券期货从业资格。天健兴业及其经办评估师与公司、交易对方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突；资产评估机构具有独立性。

本次交易聘请中联资产评估集团有限公司和北京海地人矿业权评估事务所作为标的资产中矿业权评估机构，两机构均持有矿业权评估资格；两矿业权评估机构及其经办评估师与公司、交易对方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突；矿业权评估机构具有独立性。

2、评估假设前提的合理性

本次对标的资产的评估中，资产评估机构及矿业权评估机构所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3、评估方法与评估目的的相关性

本次评估的目的是确定在评估基准日时标的资产的市场价值，为本次交易作价提供依据。天健兴业采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产进行了评估，并根据各评估对象的实际情况最终选取了资产基础法评估结果作为最终的评估结论，符合中国证监会的相关规定；涉及的矿业权评估采用折现现金流量法（收益法）、勘查成本效用法及地质要素评序法作为矿业权价值评估方法，符合中国证监会的相关规定。本次交易标的资产评估所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。

4、评估定价的公允性

评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行，实施了必要的评估程序，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法；折现率等重要评估参数取值合理，预期收益的可实现性较强，评估价值公允、准确。

经上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于签署〈附条件生效的发行股份购买资产协议〉的议案》

为实施本次重组事宜，公司分别与黄金集团、有色集团、黄金地勘、金茂矿业及王志强签订了《附条件生效的发行股份购买资产协议》，协议对本次交易涉及的交易主体、交易标的、各方权利和义务、交易价格、交割事项、发行股份、违约责任、生效条件等事项进行了明确约定。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于签订〈盈利预测补偿协议〉的议案》

为本次交易目的，公司分别与黄金集团、有色集团、黄金地勘签订了《盈利预测补偿协议》，该协议对本次交易涉及的盈利预测补偿金额、补偿方式等相关事宜进行了明确约定。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

公司拟向山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金，山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划将以现金认购公司所发行股份，为本次非公开发行股份募集配套资金之目的，公司分别与山东省国投、前海开源、山金金控及金茂矿业签署了《附条件生效的股份认购协议》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于〈山东黄金第一期员工持股计划（草案）〉及其〈摘要〉的议案》

公司拟设立山东黄金第一期员工持股计划并以该员工持股计划认购公司为募集配套融资资金所非公开发行的股份。公司根据相关法律法规的规定以及公司的实际情况，拟定了《山东黄金第一期员工持股计划（草案）》及其〈摘要〉；监事会认为，本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益及以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司与员工持股计划管理人中信证券股份有限公司签署〈资产管理合同〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司就员工持股计划的事项拟与中信证券股份有限公司签署《中信证券山东黄金投资1号定向资产管理计划资产管理合同》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》

本次交易中，公司通过以锁价方式向山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划分别非公开发行股份总计11,617,57万股而募集资金总额168,454.75万元；最终募集的配套资金总额及股份发行数量以中国证监会最终核准的结果为准。

本次交易募集配套资金将用于标的资产中的东风项目、归来庄深部采矿权项目、新城金矿深部及外围探矿权项目、新立探矿权项目、蓬莱矿业虎路线矿段、初格庄矿段探矿权等在产矿山的产能提升以及等未投产矿业权的开发建设，以提高本次重组项目整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力。会议审议通过了《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于〈山东黄金矿业股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划〉的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）和《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的要求，公司制定了《山东黄金矿业股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会
2015年5月6日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2015—030

山东黄金矿业股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）于2015年4月29日召开职工代表大会。经与会职工代表讨论表决，山东黄金的职工代表大会审议通过如下决议：

1.审议同意《山东黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）中关于参与人员资格设定及参与人和认购数额等基本内容，同意将该员工持股计划提交公司的股东大会审议。

2.同意员工持股计划委托中信证券股份有限公司管理，同意中信证券股份有限公司为管理员工持股计划而拟定的《资产管理合同》的内容，并同意委托山东黄金矿业股份有限公司代表员工持股计划参与人为中信证券股份有限公司签署《资产管理合同》。

3.同意山东黄金收购东风探矿权和东风采矿权同时接收其员工为山东黄金职工。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2015年5月6日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2015—031

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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5月22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

2015年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2015年5月22日 10:00

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5月22日

至2015年5月22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

不适用

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
2	《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
3	《本次发行股份购买资产符合（关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定）第四条规定的议案》	√
4.00	《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
4.01	本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案	√
4.02	本次交易所发行股份的种类和面值	√
4.03	本次交易的股份发行的方式	√
4.04	本次发行股份购买资产的发行对象及认购方式	√
4.05	发行股份购买资产的发行价格与定价依据	√
4.06	本次发行股份购买资产的发行数量	√
4.07	本次发行股份购买资产的标的资产	√
4.08	本次发行股份购买资产的标的资产定价依据及交易价格	√
4.09	标的资产评估基准日至交易交割日期间损益的归属	√
4.10	本次发行股份购买资产所发行股票的锁定期	√
4.11	募集配套资金的发行对象及认购方式	√
4.12	募集配套资金的发行价格与定价依据	√
4.13	募集配套资金的发行数量	√
4.14	募集配套资金所发行股票的锁定期	√
4.15	募集配套资金用途	√
4.16	本次交易的发行股票上市地点	√
4.17	本次发行股份购买资产交易并募集配套融资前本公司滚存利润安排	√
4.18	本次重组事项决议有效期	√
5	关于《（发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案）的调整方案》的议案	√
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	√
7	《关于〈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报告书（草案）〉及其〈摘要〉的议案》	√
8	《关于批准公司发行股份购买资产并募集配套资金有关评估报告、审计报告的议案》	√
9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
10	《关于签署〈附条件生效的发行股份购买资产协议〉的议案》	√
11	《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》	√
12	《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√
13	《关于〈山东黄金第一期员工持股计划（草案）〉及其〈摘要〉的议案》	√
14	《关于公司与员工持股计划管理人中信证券股份有限公司签署〈资产管理合同〉的议案》	√
15	《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》	√
16	《关于〈山东黄金矿业股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划〉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，可以登陆其所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	2015/5/15

(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

1、登记手续：

（1）出席会议的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）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（须请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

2、登记时间：

2015年5月19日（上午9:00—11:30 下午1:00—5:00）

3、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。

4、登记方式：

股东参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

1、本次会议会期半天

2、与会股东所有费用自理

联系电话：（0531）67710376 67710381 传真：（0531）67710380

联系人：张如英 王硕

邮编：250100

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2015年5月6日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

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2015年5月22日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2	《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
3	《本次发行股份购买资产符合（关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定）第四条规定的议案》			
4.00	《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
4.01	本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案			
4.02	本次交易所发行股份的种类和面值			
4.03	本次交易的股份发行的方式			
4.04	本次发行股份购买资产的发行对象及认购方式			
4.05	发行股份购买资产的发行价格与定价依据			
4.06	本次发行股份购买资产的发行数量			
4.07	本次发行股份购买资产的标的资产			
4.08	本次发行股份购买资产的标的资产定价依据及交易价格			
4.09	标的资产评估基准日至交易交割日期间损益的归属			
4.10	本次发行股份购买资产所发行股票的锁定期			
4.11	募集配套资金的发行对象及认购方式			
4.12	募集配套资金的发行价格与定价依据			
4.13	募集配套资金的发行数量			
4.14	募集配套资金所发行股票的锁定期			
4.15	募集配套资金用途			
4.16	本次交易的发行股票上市地点			
4.17	本次发行股份购买资产交易并募集配套融资前本公司滚存利润安排			
4.18	本次重组事项决议有效期			
5	关于《（发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案）的调整方案》的议案			
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》			
7	《关于〈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报告书（草案）〉及其〈摘要〉的议案》			
8	《关于批准公司发行股份购买资产并募集配套资金有关评估报告、审计报告的议案》			
9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
10	《关于签署〈附条件生效的发行股份购买资产协议〉的议案》			
11	《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》			
12	《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》			
13	《关于〈山东黄金第一期员工持股计划（草案）〉及其〈摘要〉的议案》			
14	《关于公司与员工持股计划管理人中信证券股份有限公司签署〈资产管理合同〉的议案》			
15	《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》			
16	《关于〈山东黄金矿业股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划〉的议案》			

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上1至16项议案涉及关联交易，与本次关联交易有利害关系的股东应回避表决。上述第1-6项议案业经公司第四届董事会第十二次会议通过，详见2014年11月28日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；其余议案经公司第四届董事会第十八次会议通过。详见2015年5月7日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1一议案16均为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1一议案16均为中小投资者单独计票

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1一议案16

应回避表决的关联股东名称：山东黄金集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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，可以登陆其所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	2015/5/15

(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

1、登记手续：

（1）出席会议的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）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（须请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

2、登记时间：

2015年5月19日（上午9:00—11:30 下午1:00—5:00）

3、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。

4、登记方式：

股东参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

1、本次会议会期半天

2、与会股东所有费用自理

联系电话：（0531）67710376 67710381 传真：（0531）67710380

联系人：张如英 王硕

邮编：250100

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2015年5月6日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

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2015年5月22日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2	《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
3	《本次发行股份购买资产符合（关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定）第四条规定的议案》			
4.00	《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
4.01	本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案			
4.02	本次交易所发行股份的种类和面值			
4.03	本次交易的股份发行的方式			
4.04	本次发行股份购买资产的发行对象及认购方式			
4.05	发行股份购买资产的发行价格与定价依据			
4.06	本次发行股份购买资产的发行数量			
4.07	本次发行股份购买资产的标的资产			
4.08	本次发行股份购买资产的标的资产定价依据及交易价格			
4.09	标的资产评估基准日至交易交割日期间损益的归属			
4.10	本次发行股份购买资产所发行股票的锁定期			
4.11	募集配套资金的发行对象及认购方式			
4.12	募集配套资金的发行价格与定价依据			
4.13	募集配套资金的发行数量			
4.14	募集配套资金所发行股票的锁定期			
4.15	募集配套资金用途			
4.16	本次交易的发行股票上市地点			
4.17	本次发行股份购买资产交易并募集配套融资前本公司滚存利润安排			
4.18	本次重组事项决议有效期			
5	关于《（发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案）的调整方案》的议案			
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》			
7	《关于〈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报告书（草案）〉及其〈摘要〉的议案》			
8	《关于批准公司发行股份购买资产并募集配套资金有关评估报告、审计报告的议案》			
9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
10	《关于签署〈附条件生效的发行股份购买资产协议〉的议案》			
11	《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》			
12	《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》			
13	《关于〈山东黄金第一期员工持股计划（草案）〉及其〈摘要〉的议案》			
14	《关于公司与员工持股计划管理人中信证券股份有限公司签署〈资产管理合同〉的议案》			
15	《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》			
16	《关于〈山东黄金矿业股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划〉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：600547 证券简称：山东黄金

山东黄金矿业股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要

二〇一五年四月

特别提示

1、山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”、“公司”、“本公司”或“上市公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“员工持股计划”）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东黄金矿业股份有限公司公司章程》的规定设立。

2、本员工持股计划参与本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等合法的途径，不包含任何杠杆融资结构化设计产品。本次员工持股计划每1计划份额的认购价格为人民币1元。本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过17,189.75万份，资金总额不超过17,189.75万元。其中认购员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员及其他员工合计131人，合计认购17,189.75万份，即1,185.50万股。

3、本员工持股计划拟委托中信证券股份有限公司（以下简称“资产管理人”）管理本员工持股计划的资产。

4、本员工持股计划的股票来源为：员工持股计划设立后委托资产管理人管理，并全额认购资产管理人设立的山东黄金定向资产管理计划，该资产管理计划通过认购本公司非公开发行股票的方式持有上市公司股票。

资产管理计划认购公司非公开发行股票金额不超过人民币17,189.75万元，认购股份不超过1,185.50万股，本员工持股计划份额所对应股票总数不超过公司本次交易后股本总额的10%；任一员工持有计划持有人持有员工持股计划份额所对应的上市公司股票数量不超过本次交易后公司股本总额的1%。

5、本员工持股计划的存续期为84个月。本员工持股计划认购山东黄金本次非公开发行股票的锁定期为36个月，自山东黄金公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算起。

6、员工持股计划认购公司本次非公开发行股票的价格为14.50元/股，该发行价格不低于公司第四届董事会第十二次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整，资产管理计划基于本次交易所取得上市公司非公开发行的股份，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

7、本员工持股计划必须满足如下条件后方可实施：（1）本次交易及本员工持股计划经公司股东大会批准；（2）本次交易经中国证监会核准。

8、公司审议本次员工持股计划的股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

释 义

在本草案摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

山东黄金、上市公司、公司、本公司	指	山东黄金矿业股份有限公司		
员工持股计划、本员工持股计划	指	《山东黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》		
资产管理机构或管理人	指	本员工持股计划委托的资产管理机构中信证券股份有限公司		
资产托管机构或托管人	指	本员工持股计划委托的资产托管机构北京银行股份有限公司		
资产管理计划	指	本员工持股计划委托的资产管理机构设立的中信证券山东黄金投资1号定向资产管理计划		
本次交易	指	山东黄金发行股份购买资产并募集配套资金的行为		
本次发行、本次非公开发行	指	山东黄金非公开发行股票募集配套资金		
标的股票	指	本员工持股计划通过资产管理计划认购的山东黄金为募集配套资金所非公开发行的股票		
持有人或委托人	指	出资参与本员工持股计划的对象		
高级管理人员	指	山东黄金总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会		
上交所	指	上海证券交易所		
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司		
元、万元	指	人民币元、万元		
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》		
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》		
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》		
《公司章程》	指	《山东黄金矿业股份有限公司公司章程》		

注：本草案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成。

一、参加对象及确定标准

（一）员工持股计划参加对象的确定标准

本员工持股计划的参与对象为本公司的董事、监事、高级管理人员及其他员工。本员工持股计划持有人系依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工按照自愿参与、依法合规、风险自担、资金自筹的原则参加本次员工持股计划。

（二）参加对象认购员工持股计划情况

参加本次员工持股计划的员工总人数为131人。参加对象认购员工持股计划的总份额不超过17,189.75万份，总金额不超过17,189.75万元。参加本次员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员合计14人，分别为：董事长王立君、总经理毕洪海、董事会秘书邱子裕、董事刘清德、监事王承荣、总经济师苗军堂、财务总监孙佑民、副总经理张炳旭、何吉平、李涛、庄文广、王德煜、宋增春、刘南田、合计认购2,972.50万份，即205.00万股，其认购份额占员工持股计划的总份额比例约为17.29%。除公司董事、监事和高级管理人员外的参加员工持股计划的公司及下属相关单位员工合计为117人，合计认购不超过14,217.25万份，即980.50万股，合计认购份额占员工持股计划总份额比例约82.71%。

最终参加员工持股计划的员工人数及认购金额根据员工实际缴款情况确定。

二、资金和股票来源

（一）员工持股计划的资金来源

参加对象认购员工持股计划份额的款项来源于参加对象的合法薪酬及其他合法方式自筹资金，不包含任何杠杆融资结构化设计产品，参加对象应依据山东黄金向主管部门申报及主管部门批准本次非公开发行股份的情况，开根据公司通知足额缴纳认购资金。已承诺参与员工持股计划但未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购员工持股计划的权利，开需承担其承诺的有关违约责任。

（二）员工持股计划的股票来源

本员工持股计划的股票来源为：员工持股计划设立后委托资产管理人管理，并全额认购资产管理人设立的山东黄金定向资产管理计划，该资产管理计划通过认购本公司非公开发行股票的方式持有上市公司股票。

资产管理计划认购公司非公开发行股票金额不超过人民币17,189.75万元，认购股份不超过1,185.50万股，本员工持股计划份额所对应股票总数不超过公司本次交易后股本总额的10%，任一员工持有计划持有人持有员工持股计划份额所对应的上市公司股票数量不超过本次交易后公司股本总额的1%。

5、本员工持股计划的存续期为84个月。本员工持股计划认购山东黄金本次非公开发行股票的锁定期为36个月，自山东黄金公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算起。

6、员工持股计划认购公司本次非公开发行股票的价格为14.50元/股，该发行价格不低于公司第四届董事会第十二次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发