

山东金山地质勘探股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘金山先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止重大资产重组的议案》

1. 议案内容：

公司因拟筹划重大资产重组事项于2018年7月4日暂停转让，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项相关工作，经与交易对方协商沟通，公司拟与关联方龙口市贵邦矿业有限公司共同收购标的公司股权，调整后的收购方案不构成重大资产重组，特终止本次重大资产重组。

具体情况详见公司于2018年12月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于终止重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-046）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于收购资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

参考审计机构出具的中兴华审字（2018）第320081号审计报告，并结合评估机构出具的鲁天平信矿评字[2018]第087号矿权评估报告，经沟通协商，公司拟以现金2040万元收购山东神中矿业有限公司所持有的龙口市华宏黄金有限公司34%股权并签署附生效条件的

《股权转让协议》，同时公司关联方龙口市贵邦矿业有限公司拟收购龙口市华宏黄金有限公司 54% 股权，进行联合收购。

具体情况详见公司于 2018 年 12 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，刘金山、刘亢迪、刘晟辰三位关联董事回避表决，非关联董事不足三人，根据《公司章程》的相关规定，董事会不对该议案进行表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会。具体情况详见公司于 2018 年 12 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-049）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《山东金山地质勘探股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2018年12月25日