证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2016-008

中金黄金股份有限公司
关于更换保荐机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2011 年以非公开发行 A 股股票方式募集资金，聘请瑞银证券有限责任公司（以下简称瑞银证券）担任该非公开发行 A 股股票项目的保荐机构，持续督导期限为该次非公开发行 A 股股票当年剩余时间及其后一个完整会计年度，即截至 2012 年 12 月 31 日。截至 2015 年 12 月 31 日，前次募集资金均已使用完毕。

公司 2015 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十七次会议以及 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了配股公开发行股票的相关议案，配股公开发行股票方案启动后，公司决定聘请中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）担任本次配股公开发行股票工作的保荐机构。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。根据规定，瑞银证券未完成的对公司持续督导工作将由中信证券承接，瑞银证券不再履行相应的职责，中信证券委派保荐代表人张明慧、朱烨辛负责公司持续督导工作。张明慧、朱烨辛简历见附件。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日

附件：

张明慧，女，现任中信证券股份有限公司投资银行委员会高级经理，保荐代表人，硕士学历，拥有 CPA 非执业会员、ACCA 会员资格。曾任航天晨光定向增发保荐代表人、一拖股份 IPO 项目主办人、风帆股份重大资产重组项目协办人。作为项目组主要成员参与中国黄金集团永续债项目、北方创业重大资产重组项目、江南红箭重大资产重组项目、保利文化 IPO 项目、西藏华钰 IPO 项目、北方导航资产置换项目、兰石重工改制项目、宝钢海外收购项目等。

朱烨辛，男，现任中信证券股份有限公司投资银行委员会总监，保荐代表人，硕士学历。作为项目组主要成员参与风帆股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目、杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金项目，广州广船国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目、上海宝钢包装股份有限公司 IPO 项目、三一重工股份有限公司可转换债券项目、陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目、二重集团（德阳）重型装备股份有限公司非公开发行项目、第一拖拉机股份有限公司 A 股 IPO 项目、永辉超市股份有限公司非公开项目等。