

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2017—040

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开终止筹划非公开发行股票事项投资者 说明会预告公告

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。

重要内容提示：

- 说明会召开时间：2017年5月17日 15:00-16:00
- 说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈栏目”
- 说明会召开方式：网络互动方式

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月17日15:00-16:00召开投资者说明会，就终止筹划非公开发行股票事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开，届时公司针对终止筹划本次非公开发行股票事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和方式

（一）说明会召开时间：2017年5月17日15:00-16:00

（二）说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目

(三) 说明会召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事、总经理兼财务负责人王培月先生，董事、董事会秘书邱子裕先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在规定的时间内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目与公司参会人员互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。

(二) 公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系人及联系方式

(一) 联系人：张如英

(二) 联系电话：0531-67710376

(三) 传真号码：0531-67710380

(四) 邮箱：ir@sd-gold.com

六、其他事项

公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2017年5月16日