

山东黄金矿业股份有限公司

关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目 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”）通过全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）收购巴理克黄金公司（Barrick Gold Corporation）所属阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目已于北京时间 2017 年 6 月 30 日 24:00 完成交割，自交割完成之日起，公司与巴理克对阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿（以下简称“Veladero 金矿”）实施共同经营，双方按购买协议约定的各 50%比例分别确认资产和负债，并确认相关的收入和费用份额。

一、沟通情况

交割完成后，公司董事长李国红就该项目与项目所在地阿根廷圣胡安省省长乌尼亚克进行了高层会晤，取得当地政府对该项目的支持，建立了项目协调机制。公司与巴理克进一步完善了有关公司治理，加强文化融合，项目生产运营平稳，实现了项目共同控制和共同经营。

二、治理情况

近期，Argentina Gold (Bermuda) II Ltd.（以下简称“AGBII 公司”）新一届董事会召开成立后第一次会议。会议根据股东协议和合作双方委派，董事会由 6 名董事和 6 名候补董事组成，合作双方各委派董事 3 名、候补董事 3 名，董事会双方按各自代表的股份（股权加债权）表决。

AGB II 公司新一届董事会首任董事长由山东黄金香港公司委派的人员担任，此后 AGB II 公司董事长由合作双方委派的董事轮流担任，任期 1 年。董事会会议

决定了 Minera Argentina Gold S.R.L.（以下简称“MAG 公司”）管委会组成，聘任了 MAG 公司经营管理层。

三、生产经营情况（未经审计）

自 2017 年 7 月 1 日至 7 月 31 日，MAG 公司实现产金总量 1704.84 千克；销售合质金，含金 1567 千克，含银 2010 千克。

四、收入利润情况（未经审计）

自 2017 年 7 月 1 日至 7 月 31 日，MAG 公司实现营业收入 6411.67 万美元，实现利润总额 1195.01 万美元，净利润 1195.01 万美元；归属山东黄金香港公司的黄金产量 852.42 千克、营业收入 3205.83 万美元、净利润 893.6 万美元。

五、产品销售方式

根据购买协议约定，山东黄金香港公司取得 MAG 公司生产的 50%的合质金，山东黄金香港公司委托第三方提炼后，由公司交易部负责销售标准金。

六、其他说明事项

以上数据仅为 MAG 公司未经审计数据，具体准确的数据以审计后数据为准，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

2017年8月18日