

山东地矿股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2017年4月27日在济南市历下区经十路11890号公司17楼会议室召开。本次会议通知于2017年4月14日以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到董事9名，实到董事6名，董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生及独立董事陈志军先生、王爱女士和王乐锦女士出席了本次会议，董事林少一先生、万中杰先生和何宏满先生因公出差未能出席会议，分别委托张虹先生、郭长洲先生和王乐锦女士代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张虹先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议经投票表决，通过了以下决议：

一、《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交2016年度股东大会表决。

二、《关于〈公司2016年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于〈公司2016年度财务报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交2016年度股东大会表决。

四、《关于〈公司2016年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交2016年度股东大会表决。

公司2016年度报告全文及摘要请参见公司同日公告。

五、《关于〈公司2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2016年度内部控制自我评价报告请参见公司同日公告。

六、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

公司2016年度会计报表已经信永中和会计师事务所审议，并出具了标准无保

留意见的审计报告。

截止2016年12月31日，经信永中和会计师事务所审计，公司2016年度合并财务报表实现净利润-191,808,671.31元，母公司财务报表未分配利润为负数，不具备分红条件，依据《公司章程》规定，公司2016年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

七、《关于聘请公司2017年审计机构的议案》

公司董事会审计委员会已向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告，认为信永中和会计师事务所具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司审计2016年度会计报表期间，能够严格遵守法律法规和有关审计准则，具备较高的职业道德水准，在科学合理的基础上获取了充分、适当的审计证据，并出具了客观公正的审计报告。

公司董事会审计委员会已向公司董事会递交续聘信永中和会计师事务所为公司2017审计机构的决议，年度审计费用为人民币80万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

八、《关于聘请公司2017度内部控制审计机构的议案》

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，主板上市公司需全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构。考虑到信永中和会计师事务所的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度，鉴于其在中国公司财务审计工作中体现了较好的职业水平，为公司提供了良好的服务，拟聘请信永中和会计师事务所为公司 2017 度内部控制审计机构，年度审计费用为人民币 50 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

九、《关于公司下属公司间相互担保的议案》

详细情况请参见公司同日公告《关于公司下属公司间相互担保的公告》（公告编号：2017-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十、《关于公司内部组织机构调整的议案》

为进一步强化和规范公司治理架构，更加完善公司职能，优化管理流程，结合公司实际需要，对公司内部组织机构进行调整，增设党群工作部，负责公司党建及纪律监察、企业文化建设和思想宣传等相关工作。公司其他部门和职能不变。

本次部门设置调整后，公司共设置9个部门，具体为：办公室、党群工作部、证券部、财务部、人力资源部、审计部、经营管理部、投资管理部、安全技术管理部。

本次部门设置调整后，公司职能部门设置更加合理、规范，符合上市公司治理结构的具体要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于计提 2016 年度资产减值准备的议案》

详细情况请参见公司同日公告《关于计提2016年度资产减值准备的公告》(公告编号：2017-038)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于〈公司2017年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2017年第一季度报告全文及正文请参见公司同日公告。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2017年4月27日