山东黄金矿业股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人孙秀恩及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	山东黄金	
股票代码	600547	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	林朴芳	汤琦
联系地址	济南市解放路十六号黄金大厦	济南市解放路十六号黄金大厦
电话	053188562827	053188562827
传真	053188562827	053188562827
电子信箱	gold547@sina.com	gold547@sina.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	4,305,249,547.13	2,851,035,643.34	51.01
所有者权益（或股东权益）	2,127,699,702.84	1,191,725,506.49	78.54
每股净资产(元)	5.98	5.11	17.03
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	697,732,363.30	287,549,714.47	142.65
利润总额	689,708,367.54	285,585,826.55	141.51
净利润	495,458,479.85	92,609,238.08	435
扣除非经常性损益后的净利润	501,397,056.74	93,928,390.85	433.81
基本每股收益(元)	1.40	0.58	141.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.42	0.59	140.68
稀释每股收益(元)	1.40	0.58	141.38
净资产收益率(%)	23.29	13.05	增加10.24个百分点
经营活动产生的现金流量净额	437,327,635.76	39,559,028.60	1,005.51
每股经营活动产生的现金流量净额	1.24	0.46	169.57

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-263,727.53
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-5,754,269.29
减：少数股东损益影响金额	-79,419.93
合计	-5,938,576.89

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	82,450,000	51.53	8,944,051		91,394,051		100,338,102	182,788,102	51.38
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0		8,940,000		8,940,000		17,880,000	17,880,000	5.02
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	82,450,000	51.53	17,884,051		100,334,051		118,218,102	200,668,102	56.40
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	77,550,000	48.47			77,550,000		77,550,000	155,100,000	43.6
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	77,550,000	48.47			77,550,000		77,550,000	155,100,000	43.6
三、股份总数	160,000,000	100			177,884,051		195,768,102	355,768,102	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					43,355户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东黄金集团有限公司	国家	50.250	178,774,434	178,774,434	
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品		1.950	6,938,415		
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金		1.504	5,349,350		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		1.456	5,178,536		
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金		1.294	4,604,576		
山东黄金集团平度黄金有限公司	国有法人	1.128	4,013,668	4,013,668	
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金		1.096	3,900,759		
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金		0.859	3,056,554		
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		0.843	3,001,240		
北京开元久盛投资有限公司	境内非国有法人	0.843	3,000,000	3,000,000	

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	5,349,350	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	4,938,415	人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	3,900,759	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	3,178,536	人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金	3,104,576	人民币普通股
UBS AG	2,905,134	人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	2,700,000	人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	2,599,832	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,100,000	人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	2,096,554	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
黄金	10,781,588,502.54	9,785,999,986.59	9.23	242.17	261.87	减少4.95个百分点
其中：外购非标准金冶炼	9,219,474,831.11	9,208,034,636.85	0.12	278.30	279.75	减少0.38个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海黄金交易所	10,691,048,448.92	239.29
其他地区	209,077,752.83	183.55
合计	10,900,126,201.75	283.01

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	981,284,629.30		本年度已使用募集资金总额		981,284,629.30	
			已累计使用募集资金总额		981,284,629.30	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
购买子公司金仓股权	965,837,319.30	否	965,837,319.30		是	是
合计	965,837,319.30	/	965,837,319.30		/	/

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损	√同向大幅上升
	□同向大幅下降	□扭亏
业绩预告的说明	公司一季度增发并入玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿、鑫汇金矿和金仓矿业等矿山资源，生产规模扩大，运营成本降低，盈利能力、经营活动产生的现金流量净额同比大幅提高，经济效益增长较大。	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		551,061,267.88	320,461,992.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		18,306,703.30	
应收票据		22,710,000.00	3,710,000.00
应收账款		42,803,986.45	19,457,007.31
预付款项		554,348,679.55	297,852,016.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		86,897,939.61	430,169,809.98
买入返售金融资产			
存货		261,898,369.77	118,685,442.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		133,000.00	
流动资产合计		1,538,159,946.56	1,190,336,268.78
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		82,789,994.10	84,070,311.25
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		13,548,562.13	14,399,255.55
投资性房地产			
固定资产		1,791,550,661.47	1,145,510,551.38
在建工程		620,743,574.44	230,940,108.98
工程物资		11,009,364.49	3,309,270.43
固定资产清理		440,123.40	342,822.76
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		187,837,915.57	165,087,008.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,328,335.25	2,022,830.88
递延所得税资产		55,841,069.72	15,017,215.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,767,089,600.57	1,660,699,374.56
资产总计		4,305,249,547.13	2,851,035,643.34
流动负债：			
短期借款		927,700,000.00	1,040,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		205,895,000.00	
应付票据		3,800,000.00	
应付账款		133,070,072.52	82,388,524.07
预收款项		12,404,596.18	6,081,142.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		38,313,154.01	16,699,357.02
应交税费		105,085,477.93	42,231,655.72
应付利息			
应付股利		31,008,974.85	27,567,348.64
其他应付款		398,552,849.04	134,027,185.93
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,855,830,124.53	1,348,995,213.66
非流动负债：			
长期借款		5,698,260.28	3,000,000.00
应付债券			
长期应付款		95,853,595.20	88,965,874.74
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		18,471,476.62	18,843,803.11
其他非流动负债		22,807,098.37	15,170,862.85
非流动负债合计		142,830,430.47	125,980,540.70
负债合计		1,998,660,555.00	1,474,975,754.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		355,768,102.00	160,000,000.00
资本公积		868,240,389.60	495,321,058.38
减：库存股		680,000.00	340,000.00
盈余公积		80,273,628.30	80,273,628.30
一般风险准备			
未分配利润		824,097,582.94	456,470,819.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,127,699,702.84	1,191,725,506.49
少数股东权益		178,889,289.29	184,334,382.49
所有者权益合计		2,306,588,992.13	1,376,059,888.98
负债和所有者总计		4,305,249,547.13	2,851,035,643.34

母公司资产负债表

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		500,367,876.18	296,279,496.46
交易性金融资产		18,306,703.30	
应收票据		7,000,000.00	610,000.00
应收账款		10,404,077.84	12,522,138.44
预付款项		525,739,158.09	255,620,246.80
应收利息			
应收股利		75,888,000.00	51,907,800.00
其他应收款		95,188,157.43	44,091,993.91
存货		173,579,247.84	41,493,821.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		133,000.00	
流动资产合计		1,406,606,220.68	702,525,496.66
非流动资产：			
可供出售金融资产		18,425.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		489,126,571.11	115,449,255.55
投资性房地产			
固定资产		1,171,945,841.04	500,261,131.49
在建工程		419,418,730.36	74,057,658.06
工程物资		10,946,364.49	3,246,270.43
固定资产清理		440,123.40	342,822.76
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		110,140,937.54	84,488,402.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,012,226.41	
递延所得税资产		51,591,891.04	10,679,996.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,254,641,110.39	788,525,536.95
资产总计		3,661,247,331.07	1,491,051,033.61
流动负债：			
短期借款		737,700,000.00	490,000,000.00
交易性金融负债		205,895,000.00	
应付票据		3,800,000.00	
应付账款		102,379,057.84	51,263,253.26
预收款项		10,470,715.98	217,760.62
应付职工薪酬		31,492,455.67	11,302,211.11
应交税费		92,179,312.52	31,655,067.07
应付利息			
应付股利		168,300.00	168,300.00
其他应付款		442,052,260.69	84,574,904.51
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,626,137,102.70	669,181,496.57
非流动负债：			
长期借款		2,698,260.28	
应付债券			
长期应付款		93,635,132.66	86,747,412.20
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,910,000.00	2,060,000.00
非流动负债合计		105,243,392.94	88,807,412.20
负债合计		1,731,380,495.64	757,988,908.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		355,768,102.00	160,000,000.00
资本公积		1,007,517,738.08	260,476,877.63
减：库存股			
盈余公积		80,273,628.30	80,273,628.30
未分配利润		486,307,367.05	232,311,618.91
所有者权益（或股东权益）合计		1,929,866,835.43	733,062,124.84
负债和所有者（或股东权益）合计		3,661,247,331.07	1,491,051,033.61

合并利润表

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,927,714,500.71	3,242,583,116.08
其中：营业收入		10,927,714,500.71	3,242,583,116.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,238,566,814.64	2,971,269,048.55
其中：营业成本		9,865,078,744.13	2,786,378,690.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		932,536.53	108,112.25
销售费用		13,258,418.21	5,669,684.57
管理费用		267,514,898.97	134,122,441.13
财务费用		35,497,113.01	22,763,129.51
资产减值损失		56,285,103.79	22,226,990.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		133,417.06	0
投资收益（损失以“－”号填列）		8,451,260.17	16,235,646.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		697,732,363.30	287,549,714.47
加：营业外收入		1,062,364.55	1,122,551.78
减：营业外支出		9,086,360.31	3,086,439.70
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		689,708,367.54	285,585,826.55
减：所得税费用		172,936,061.82	96,457,547.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		516,772,305.72	189,128,278.65
归属于母公司所有者的净利润		495,458,479.85	92,609,238.08
少数股东损益		21,313,825.87	25,767,692.46
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元／股）		1.40	0.58
（二）稀释每股收益（元／股）		1.40	0.58

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

母公司利润表

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		10,794,884,941.26	2,857,283,946.00
减：营业成本		10,023,237,534.16	2,642,242,406.24
营业税金及附加		776,540.29	5,413.21
销售费用		10,657,005.02	3,331,890.06
管理费用		198,924,598.45	76,097,445.98
财务费用		25,286,728.91	7,388,064.53
资产减值损失		56,640,601.66	22,580,956.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		133,417.06	0
投资收益（损失以“－”号填列）		29,908,386.03	-928,644.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		509,403,735.86	104,709,124.32
加：营业外收入		84,910.04	343,136.60
减：营业外支出		7,898,797.14	1,832,193.47
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		501,589,848.76	103,220,067.45
减：所得税费用		119,517,583.90	36,643,548.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		382,072,264.86	66,576,518.57

合并现金流量表

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,839,688,700.69	2,372,258,644.09
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			17,933.11
收到其他与经营活动有关的现金		150,067,297.70	53,129,403.77
经营活动现金流入小计		10,989,755,998.39	2,425,405,980.97
购买商品、接受劳务支付的现金		9,835,446,997.34	1,847,796,471.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		298,535,200.64	151,843,267.55
支付的各项税费		190,156,504.55	103,205,263.64
支付其他与经营活动有关的现金		228,289,660.10	283,001,949.58
经营活动现金流出小计		10,552,428,362.63	2,385,846,952.37
经营活动产生的现金流量净额		437,327,635.76	39,559,028.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,949,776.86	2,507,183.78
取得投资收益收到的现金		11,803,591.82	17,166,991.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		566,293.06	13,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		14,319,661.74	19,687,195.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		266,508,588.71	90,256,982.30
投资支付的现金		11,481,303.90	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		965,837,319.06	
支付其他与投资活动有关的现金		2,451,170.00	6,354.00
投资活动现金流出小计		1,246,278,381.67	90,263,336.30
投资活动产生的现金流量净额		-1,231,958,719.93	-70,576,140.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		990,303,314.76	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		390,000,000.00	710,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		341,785,885.48	
筹资活动现金流入小计		1,722,089,200.24	710,000,000.00
偿还债务支付的现金		518,000,000.00	724,264,281.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		177,471,732.73	104,214,743.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,387,108.00	368,900.00
筹资活动现金流出小计		696,858,840.73	828,847,925.36
筹资活动产生的现金流量净额		1,025,230,359.51	-118,847,925.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		230,599,275.34	-149,865,037.53
加：期初现金及现金等价物余额		320,461,992.54	211,040,753.19
六、期末现金及现金等价物余额		551,061,267.88	61,175,715.66

（下转A111版）

证券代码：600547　证券简称：山东黄金　编号：临2008—020

山东黄金矿业股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议(临时) 决议公告暨召开2008年度第二次 临时股东大会的通知

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）第三届董事会第三十四次会议（临时）于2008年8月22日以通讯表决的形式召开。会议应参加董事9人，实参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、经审议一致通过2008年度半年报及摘要；

二、经审议一致通过关于修改《公司章程》的议案；

应中国证监会、山东监管局的要求，依据中国证监会上市部《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》、《中华人民共和国刑法修正案（六）》、《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》等有关文件，对公司《章程》进行如下修改，

原公司章程第三十九条修改为：

第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系侵占公司资产，损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他社会公众股股东的利益。

公司应严格监控其与控股股东、实际控制人及其附属企业等关联方发生业务和资金往来时的资金流向，防止资金被占用。公司不得为控股股东、实际控制人及其附属企业等关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；凡是与控股股东、实际控制人及其附属企业等关联方的销售行为，均不采取赊销方式。

公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其附属企业等关联方使用：

1.有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其附属企业等关联方使用；

2.通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其附属企业等关联方提供委托贷款；

3.委托控股股东、实际控制人及其附属企业等关联方进行投资活动或者投资控制活动；

4.为控股股东、实际控制人及其附属企业等关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

5.代控股股东、实际控制人及其附属企业等关联方偿还债务；

6.其他方式。

公司控股股东及实际控制人不得指使公司董事、监事、高级管理人员实施违反本条及本章程第九十七条规定的忠实义务的行为。

公司控股股东及实际控制人违反本条及本章程第九十七条第（二）项各规定给公司和其他社会公众股股东造成损失的，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，并对控股股东及关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。公司控股股东及违反忠实义务的董事、监事和高级管理人员应当对公司承担连带赔偿责任。

公司控股股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司1/2以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东所持股份司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以依法通过“红利抵债”、“以股抵债”或者“以资抵债”等方式偿还侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联方董事需对表决进行回避。

董事会怠于行使上述职责时，1/2以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向证券监管部门报备，并根据本章程规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司控股股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。

公司控股股东及实际控制人违反本条及本章程第九十七条第（二）项各规定的，公司董事会应向其提出赔偿要求，依法追究其责任；公司董事会不提出赔偿要求的，公司其他股东有权要求公司董事会在30日内提出赔偿要求；公司董事会未在上述期限内提出赔偿要求的，公司其他股东可以根据本章程第三十五条第三款的规定向人民法院提起诉讼。

公司控股股东及实际控制人违反本章程第九十七条第（二）项各规定给公司造成直接经济损失数额在150万元以上；或者致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的；公司董事会可以根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪追诉标准的补充规定》对公司控股股东及实际控制人向司法机关提出控告，追究其刑事责任；公司董事会不控告的，公司其他股东有权向司法机关直接控告。

原公司章程第九十七条修改为：

第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）保证公司资金安全，不得利用职务便利，操纵公司从事下列行为：

1. 无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的；

2. 以明显不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产的；

3. 向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的；

4. 为明显不具有清偿能力的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保的；

5. 无正当理由放弃债权、承担债务的；

6. 采用其他方式损害公司利益的。

公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有重大责任的董事提议股东大会予以罢免。公司董事、监事及其他高级管理人员受公司控股股东及实际控制人指使违反忠实义务，违反本项各规定给公司造成直接经济损失数额在150万元以上；或者致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的；公司董事会可以根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪追诉标准的补充规定》对直接责任董事、监事及其他高级管理人员向司法机关提出控告，追究其刑事责任；公司董事会不控告的，公司其他股东有权向司法机关直接控告。

（三）不得挪用公司资金；

（四）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（五）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（六）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（七）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（八）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（九）不得擅自披露公司秘密；

（十）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十一）不受控股股东和公司实际控制人的指使和操纵，从事本章程第三十九条禁止的行为；

（十二）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

三、审议通过公司有关关联交易的议案；

预计公司2008年与关联方进行的各类日常关联交易总额预计为27,100万元，该议案关联董事崔仑回避表决，独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

四、经审议一致通过关于修改《公司信息披露制度》的议案；

五、经审议一致通过关于召开2008年度第二次临时股东大会的议案。

决定于2008年9月12日上午9时召开公司2008年度第二次临时股东大会，现将大会有关事项通知如下：

1、会议地点：山东省济南市解放路16号公司会议室

2、会议审议事项：

（1）审议关于修改公司章程的议案；

（2）审议公司有关关联交易的议案；

3、出席会议人员：

（1）凡于2008年9月3日下午3:00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东（企业法人代表或法人代表委托代理人），股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

4、报名登记办法、时间、地点：

（1）登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证（可为复印件）；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续（烦请注明“股东大会登记”字样）。

（2）登记时间：2008年9月9日（上午9:00—11:30 下午1:30—5:00）。

（3）登记地点：山东省济南市解放路16号黄金大厦8楼董事会办公室。

5、其他事项

（1）本次会议会期半天。

（2）与会股东所有费用自理。

联系电话：（0531）88562827　传真：（0531）88561832

联系人：汤琦

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2008年8月22日

附件1：　**授权委托书**

兹全权委托　先生／女士，代表我单位／个人出席山东黄金矿业股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　身份证号码：
委托人持有股数：　委托人股票帐户号码：
受托人姓名：　身份证号码：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
议案一：　赞成　反对　弃权
议案二：　赞成　反对　弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：　是　否
如有，应行使表决权：　赞成　反对　弃权
如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决：　是　否
委托书有效期限：
委托日期：2008年　月　日
注：本表可自行复制

证券代码：600547　证券简称：山东黄金　编号：临2008-021

山东黄金矿业股份有限公司 日常关联交易披露公告

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

本次披露的关联交易为在公司生产经营活动中发生的日常交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次披露为分类预测全年交易额后统一披露。

提请投资者注意的事项

本次披露的关联交易，尚需本公司股东大会的审议批准。山东黄金集团有限公司等关联方将在股东大会上对与上述交易相关的议案予以回避表决，放弃对相关议案的投票权。

一．预计2008年主要关联交易情况如下：

预计与关联方进行的各类日常关联交易总额预计为27,100万元，具体如下：

关联人	交易类别	交易内容	2007年发生额(万元)	2008年预计额(万元)
山东黄金集团有限公司	代理采购	进口设备	2893.40	1,700
山东省黄金电力公司	采购工业电	高压电	4550.00	16,000
山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司	设计服务	设备设计和工程设计	169.70	1,000
山东黄金集团建设工程有限公司	加工承揽	工程承包	1267.00	1,600
招远玲珑实业发展公司	采购	钢材、混煤、园木等	0.00	3,000
招远市玲珑矿山工程有限责任公司	采购	机加工件	0.00	1,700
山东黄金集团阳光矿业有限公司	采购、销售	设备、机加工件	0.00	500+100
山东省金兴黄金设备有限公司	采购	采购设备等	2451.48	600
青岛黄金铅锌开发有限公司	销售	氰化尾渣	0.00	900
合　计			11331.58	27,100

二．关联方介绍和关联关系

关联方名称	集团比例	法人代表	注册资本	注册地址	经营范围
山东黄金集团有限公司	母公司	王建华	79,809.20	济南市解放路16号	黄金地质探矿、开采、选冶及技术服务；贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售；设备维修；黄金矿山电力供应；批准范围的进出口业务及进料加工、“三来一补”业务；黄金珠宝首饰提纯、加工、生产、销售，汽车出租（以上限子公司经营）；计算机软件开发、企业管理及会计咨询，物业管理。
山东省黄金电力公司	100%	孙书英	1391	金城镇焦家东	供电、黄金工业用电；制造维修；电力器材、电器设备销售
山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司	93.57%	周建民	3109	烟台开发区泰山路118号	矿山设计、采选新工艺研究试验等；黄金矿山非标准设备及配件的制造、供应
山东黄金集团建设工程有限公司	96.77%	周建民	2010	烟台市开发区泰山路118号	矿山工程、房屋建筑工程、机电设备安装工程的施工；矿山机械设备的制造等
招远玲珑实业发展公司	100%	温建伟	500	招远市河西路13号	汽车设备、矿山机械配件、煤炭、建材等销售
招远市玲珑矿山工程有限责任公司	28.52%	刘天彦	80.40	招远市玲珑镇玲珑金矿	矿山机械制造
山东黄金集团阳光矿业有限公司	88.59%	刘清德	380.81	沂南县铜井镇	硅砂、铸钢、铸铁的生产和销售，兼营矿山工程建设、机械修理
山东省金兴黄金设备有限公司	94.42%	王永顺	233	山东省莱州市金城镇焦家	矿山设备配件、机电设备、汽车配件、建筑材料等销售；矿山设备及电器修理
青岛黄金铅锌开发有限公司	30.17%	姜增选	475.6	平度市灰埠镇大庄子村北	铅锌矿开采

三．定价政策和定价依据

关联交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四．交易目的和交易对本公司的影响

向关联方采购的电力是本公司正常生产经营必不可少的，只要本公司正常生产经营，此交易将持续进行；2008年1月，本公司定向增发涉及购入三山岛金矿、金仓公司，均须山东省黄金电力公司提供电力生产；因此2008年较2007年关联交易采购电量增加较大。其他关联方都是矿山采掘方面的专业公司，本公司就近和利用专业的关联公司提供材料和服务，利于本公司降低交易的相关成本。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五．审议程序

1．本公司在召开董事会会议前，就上述日常关联交易事项与公司独立董事进行了充分沟通，经公司独立董事认可后，将上述议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

2．公司第三届董事会第三十四次会议于2008年8月22日以传真的形式召开，会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事崔仑回避表决。

3．独立董事对该议案发表了同意的独立意见：

公司预计的2008年度日常关联交易客观、合理、公允，内容和程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，价格采取公允的市场定价，未损害公司及股东包括中小股东利益的情况。

该日常关联交易议案须提交公司股东大会审议。关联股东应回避表决，公司应在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

六．关联交易协议签署情况

2008年8月22日本公司及附属公司与控股股东山东黄金集团有限公司及附属公司等各关联方拟就并草签了《采购、销售和服务框架协议》，约定了上述交易原则和各方权利义务，而在具体交易时各方须就交易量和具体价格签署具体合同便于履行。

七．备查文件

1．《采购、销售和服务框架协议》

2．公司第三届董事会第三十四次会议决议

3．公司独立董事关于公司日常关联交易的独立意见

特此公告

山东黄金矿业股份有限公司
2008年8月22日