

证券代码：600489

证券简称：中金黄金

公告编号：2018-021

中金黄金股份有限公司

关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告

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)因筹划债转股和资产注入相关事宜，构成重大无先例事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年11月12日起停牌。停牌期间，公司按照规定及时公告了本次重大事项的进展情况。

2018年11月23日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，并在上海证券交易所网站和指定媒体刊登了相关公告。

经向上海证券交易所申请，公司股票将于2018年11月26日开市起复牌。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。本次重大事项尚需履行股东大会程序，并需获得中国证监会的核准等。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，本次重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

相关债转股事项仍在推进中，存在重大不确定性，如取得进展，将按规定履行信息披露义务。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2018年11月24日