

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2014-022

## **烟台园城黄金股份有限公司**

### **第十届董事会第二十八次会议决议公告**

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第二十八次会议于2014年3月31日上午9时在公司会议室召开，应到董事9人，实到7人。董事王春亭先生因公出差，未参加会议，特授权董事郝周明先生代为表决；董事张国利先生因公出差，未参加会议，特授权董事牟赛英女士代为表决；会议由董事长徐成义先生主持，公司监事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

（一）公司《2013年度总经理工作报告》的议案；

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）公司《2013年度董事会工作报告》的议案；

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于公司《2013年度财务决算及2014年财务预算报告》；

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）公司《独立董事2013年度履职报告》的议案；

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）公司《2013年年度报告及摘要》的议案；

董事表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（六）《公司 2013 年度利润分配预案》的议案；

2013 年度利润分配预案：经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现净利润 2,065,185.88 元，加上年初未分配利润 -435,271,129.16 元，本年度可供股东分配利润 -433,205,943.28 元。

董事会根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2013 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

董事表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（七）《关于公司续聘 2014 年度审计机构及支付 2013 年度审计报酬的议案》；

董事表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（八）《公司董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告》的议案；

董事表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（九）公司《关于修改〈公司章程〉》的议案；

董事表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十）《烟台园城黄金股份有限公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划的议案》

董事表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

以上议案第（二），（三），（四），（五），（六），（七），（九），（十）需提交公司 2013 年度股东大会审议。

备查文件：

- 1、授权委托书
- 2、第十届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2014年04月01日