

证券简称：园城黄金
证券代码：600766
编 号：2014-035

烟台园城黄金股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2014 年 05 月 16 日上午 9：00；
- 股权登记日：2014 年 05 月 12 日；
- 会议召开地点：烟台市芝罘区南大街 261 号 8 楼公司会议室；
- 会议召开方式：现场方式；
- 是否提供网络投票：否；

烟台园城黄金有限公司（以下简称公司）定于 2014 年 05 月 16 日召开公司 2013 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间及地点：

时间：2014 年 05 月 16 日上午 9:00；

地点：烟台市南大街 261 号 8 楼公司会议室

二、会议内容：

- （一）审议公司《2013 年度董事会工作报告》；
- （二）审议公司《2013 年度监事会工作报告》；
- （三）审议关于公司《2013 年度财务决算及 2014 年财务预算报告》；
- （四）审议公司《独立董事 2013 年度履职报告》；
- （五）审议公司《2013 年年度报告及摘要》；
- （六）审议《公司 2013 年度利润分配预案》；

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。

(七)审议《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》;

(八) 审议公司《关于修改〈公司章程〉》的议案;

(九) 审议《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》;

(十) 审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》;

三、参加人员:

1、2014 年 05 月 12 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议;

2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

四、出席会议登记办法及时间:

1、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡; 代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续;

3、登记时间: 2014 年 05 月 15 日上午 9:00 至 2014 年 05 月 16 日上午 9:00;

4、登记地点: 公司董事会办公室;

五、其他事项

1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格;

2、会期半天, 出席会议人员交通、食宿费自理;

3、联系电话: 0535-6636299; 传真: 0535-6636299

4、联系地址: 山东省烟台市芝罘区南大街 261 号烟台园城黄金股份有限公司董事会办公室; 邮政编码: 264000; 联系人: 刘昌喜 逢丽媛

特此通知。

烟台园城黄金股份有限公司

2014 年 04 月 25 日

附件：

授权委托书

兹委托_____同志代表本单位（本人）出席烟台园城黄金股份有限公司（以下简称园城黄金）于2014年05月16日上午9时在烟台市芝罘区南大街261号8楼会议室召开的公司2013年年度股东大会，按以下权限行使股东权利：

1、对召开股东大会的公告所列第_____项审议事项投赞成票

2、对召开股东大会的公告所列第_____项审议事项投反对票

3、对召开股东大会的公告所列第_____项审议事项投弃权票

4、对可能纳入议程的临时提案（有 / 无）表决权；

5、对会议议案_____项不做明确指示的事项，代理人（可 / 不可）按自己的意思表决。

委托人姓名（法人单位并盖章）：

委托人身份证：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：