

| 公司名称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 本企业合计持股比例(%) | 本企业合计享有的表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|--------------------|-------|--------|---------------|------|-------|----------|--------------|------------------|------------|
| 兴园城矿业有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 兴国县激江镇背街51号 | 牟赛英 | 矿产品经营 | ¥100 | 100 | 100 | 05440519-3 |
| 烟台忠园投资有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 烟台市芝罘区南大街261号 | 林美秀 | 咨询、服务 | ¥100 | 100 | 100 | 06041233-0 |
| 孙公司 喀左县三家镇涌仓选矿厂 | 控股孙公司 | 个人独资 | 喀左县中三家镇任台子村 | 杨乐斌 | 金矿石加工 | | 100 | 100 | |

(2) 联营企业

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(元) | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) |
|--------------|--------|---------------|------|--------------|----------------|------------|-------------------|
| 烟台园城黄金矿业有限公司 | 有限责任公司 | 烟台市芝罘区南大街261号 | 郝周明 | 黄金及矿产品的投资与销售 | 120,000,000.00 | 32 | 32 |

(3) 子公司、参股公司主要财务指标

单位：万元

| 名称 | 公司类型 | 所处行业 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 本期净利润 |
|--------------|------|------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 兴园城矿业有限公司 | 子公司 | 采矿业 | 5,307.21 | 41.82 | 318.45 | -95.75 | -71.95 |
| 烟台忠园投资有限公司 | 子公司 | 服务业 | 732.28 | 76.75 | 0.00 | -24.11 | -23.25 |
| 喀左县中三家镇涌仓选矿厂 | 孙公司 | 选矿业 | 1,085.01 | 753.97 | 411.07 | -24.46 | -18.36 |

| | | | | | | | |
|------------------|----------|---------|-----------|-----------|------|---------|------|
| 烟台园城黄金 矿业有限公司 | 参股 公司 | 采矿 业 | 23,205.16 | 10,548.54 | 0.00 | -173.90 | 1.81 |
|------------------|----------|---------|-----------|-----------|------|---------|------|

(4) 本年度取得和处置子公司的情况

本期公司全资子公司兴园城矿业有限公司受让何贵敏持有的喀左县中三家镇涌仓选矿厂 100%股权。本年度无处置子公司、参股公司的情况发生。

二、请严格按照年报准则第二十二的规定充分披露新年度的经营计划，包括：收入、费用、成本计划、新年度的经营目标以及相关资金需求等方面信息。

公司拟在 2013 年年度报告“第四节 董事会报告”之“二、董事会关于公司未来和发展的讨论和分析”处做如下补充披露：

“（三）2014年度经营计划

2014年度，公司将利用矿产资源行业整合、发展的趋势和机会，加快发展主营业务，增强持续发展能力。

1、增加资源储备，提高经营水平

公司将继续加强黄金矿产领域的考察、洽谈工作，遴选一批具有较好商业前景的黄金矿山企业，结合公司和对方实际情况，灵活选择以托管、合作、参股、收购等多种形式介入，加快优质资源的储备。对于证照齐全、储备丰富的优质金矿，后期通过直接投资、购买矿权等方式进行收购。

对于已经托管的黄金矿山企业，公司将按照合同约定履行义务，按照国家有关法律法规的规定要求其规范运作，并努力提高该等企业的经营水平和效益。同时，公司将在托管过程中对托管企业进行深入考察，对于率先达到上市公司规范运作要求、具有良好效益和前景的托管企业，公司将择机进行收购和整合。

2、完善内部职能分工，加强内控体系建设

公司将聘请高水平的中介机构，协助公司完善黄金矿业业务的内部机构设置和经营管理流程，并完善黄金矿业业务的内部控制体系。公司将加快内部控制体系的完善和运行，并聘请专业机构就2014年度出具内部控制审计报告。

3、积极推进非公开发行

2014年，公司将加快推进非公开发行工作，以改善公司财务状况，增强公司在黄金矿产行业的开发能力，加快公司进军黄金矿产行业的步伐。公司已于2014年2月召开了第十届董事会第二十五次会议对非公开发行预案进行了修订，拟向

包括控股股东在内的5家特定对象募集约82,080万元资金用于偿还银行借款和补充流动资金。该预案亦已经2014年4月召开的2014年第三次临时股东大会审议通过。目前公司正在组织中介机构进行申报准备工作。

4、财务指标

结合对2014年度矿业市场趋势的分析和判断，以及公司投资项目具体情况，公司2014年黄金、矿产品销售及托管费收入约5,000万元，黄金、矿产品生产支出约1,500万元，管理费用及财务费用合计约1,000万元。

为实现2014年度经营目标，公司将在日常营业活动现金流入之外，通过非公开发行、向控股股东借款等方式筹措必需资金。”

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2014年05月12日