

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编号：2014-081

## 烟台园城黄金股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完善，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

- 本次临时股东大会无新增提案的情况。
- 本次临时股东大会无否决提案的情况。

### 一、会议召开及出席情况

(一) 本次临时股东大会召开时间和出席情况：

1、烟台园城黄金股份有限公司（以下简称公司）2014年第五次临时股东大会于2014年12月30日以现场结合网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年12月30日下午14:30在烟台市芝罘区南大街261号公司会议室召开，网络投票时间为2014年12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、出席烟台园城黄金股份有限公司2014年第五次临时股东大会的股东及代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例：

出席会议的股东/代理人人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	65735113
占公司表决权股份总数的比例（%）	29.32
其中：出席现场会议的股东/代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	65640000
占公司表决权股份总数的比例（%）	29.27
通过网络投票出席会议的股东人数	11
所持有表决权的股份（股）	95113
占公司表决权股份总数的比例（%）	0.04

3、本次会议由公司董事长徐成义先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

## 二、提案审议和表决情况

序号	议 案	同意股数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司拟对外签订《乳山市金海矿业委托经营管理合同》之补充协议（三）的议案。	65710413	99.96%	16400	0.02%	8300	0.02%	是
其中	中小股东	70413	74.03%	16400	17.24%	8300	8.73%	是

## 三、律师见证情况

本次临时股东大会已经上海锦天城律师事务所胡愔子、钟洋律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司 2014 年第五次临时股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、上网公告附件

上海锦天城律师事务所关于本次临时股东大会出具的《法律意见书》；

五、备查文件

本次临时股东大会决议；

烟台园城黄金股份有限公司

2014年12月30日