

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

公告编号：2015-005

烟台园城黄金股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告

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）于2015年1月13日（星期二）上午10:00-11:00，通过上海证券交易所“上证e互动平台”（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通与交流。

一、 本次说明会召开情况

2015年1月9日，公司发布了《关于召开投资者说明会的公告》（2015-002号）。

2015年1月13日，公司董事长、总裁、总会计师、董事会秘书及财务顾问代表出席了本次投资者说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

投资者在说明会上（“上证e互动平台”）以及电话等方式提出普遍关心的问题给与了回答，相关问题及答复整理如下：

1、我是园城的忠诚小股东，请问园城何时能分红或配股？

园城黄金回答：感谢您对公司的关注。作为上市公司，我们将严格按照公司章程，本着合理回报投资者的原则，考虑年度利润分配方案问题。详情敬请关注公司即将在2015年3月17日披露的2014年度报告。

2、2014年的年报能否预先披露？

园城黄金回答：感谢您对公司的关注。2014年度的年报披露时间为2015年3月17日，如有预先披露情况，公司会提前五个交易日向上海证券交易所申请。

3、请问园城黄金是否购买塔吉克斯坦国家金矿？

园城黄金回答：感谢您对公司的关注。本次拟注入资产不涉及塔吉克斯坦金矿事宜，拟注入资产的基本情况将在重组预案中具体披露。

4、现在有色行业大部分都不大好，请问此次重组的资产是否对未来有业绩的保障。

园城黄金回答：感谢您对公司的关注。本次重组注入上市公司的资产符合公司整体发展战略，有助于改善和提升上市公司的资产质量，提高上市公司盈利能力。

5、公告中仅仅有非公开发行购买矿业资产几个字，请问披露的框架和具体方案在哪里？

园城黄金回答：感谢您对公司的关注与支持，目前有关各方正在加紧推进本次重大资产重组工作，在相关工作完成之后，公司董事会将立即召开会议审议重组预案并进行披露，同时申请公司股票复牌。公司目前的回复只能在法律法规允许的范围内进行，感谢您对公司的关注与支持。

6、为什么多次延期复盘. 随便承诺复盘又不能实现请问是确定两月后开始复盘吗？

园城黄金回答：感谢您对公司的关注。本次重大资产重组涉及的资产情况和审批工作比较复杂，完成相关工作需要较长时间，公司预计本次停牌不超过两个月的时间。敬请投资者关注公司公告。

7、既然明确了不是塔吉克斯坦的金矿，那能明确一下是不是澳大利亚金矿吗？

园城黄金回答：感谢您对公司的关注。本次重组拟注入资产包含澳大利亚金矿。

8、购买的矿业资产规模有几十亿元？具体是矿产是什么？

园城黄金回答：感谢您对公司关注与支持，本次重组的有关中介机构正在对拟注入资产进行审计和评估工作，拟注入资产的基本情况将在重组预案中具体披露。

除上述问题外，还有许多投资者提出了自己关心的问题，由于时间的问题，公司未能一一作答，再次深表遗憾。公司对长期以来关注、支持公司发展并积极

提出合理化建议的投资者表示衷心的感谢。

关于公司 2015 年 1 月 13 日投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证 e 互动平台，网址为：<http://sns.sseinfo.com> 。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2015 年 1 月 13 日