

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2015-020

烟台园城黄金股份有限公司

第十届董事会第四十二次会议决议公告

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）第十届董事会第四十二次会议于2015年3月15日14时在公司会议室召开，应到董事7人，实到6人。独立董事彭金友先生因身体原因，未亲自出席本次董事会议，特授权独立董事李增学先生代为表决；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）审议通过了公司《2014 年度总经理工作报告》的议案；

董事表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）审议通过了公司《2014 年度董事会工作报告》的议案；

董事表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（三）审议通过了公司《2014 年年度报告及摘要》的议案；

董事表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（四）审议通过了关于公司《2014 年度财务决算及 2015 年财务预算报告》；

董事表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（五）审议通过了《公司 2014 年度利润分配方案》的议案；

经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现净利润 13,932,623.33 元，加上年初未分配利润-433,205,943.28 元，本年度可供股东分配利润-419,273,319.95。

根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2014 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： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(六) 审议通过了关于《烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案；

董事表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告详见公司同日发布的公司内部控制自我评价报告。

(七) 审议通过了《烟台园城黄金股份有限公司 2014 年度独立董事履职报告》的议案；

董事表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

董事表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(九) 审议通过了《续聘 2015 年度审计机构及支付 2014 年度审计报酬的议案》；

董事表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(十) 审议通过了《审计委员会履职报告》

董事表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(十一) 审议通过了关于《计公司 2015 年度日常经营性关联交易的议案》；

董事表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事徐成义，林海先生回避表决。

议案内容详见公司同日发布的日常关联交易公告。

董事会决定于近期召开 2014 年年度股东大会。审议上述第(二),(三),(四),(五),(七),(八)、(九)、(十一) 议案以及《2014 年度监事会工作报告》。股东大会的会议通知将另行公告。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2015年3月16日