

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

公告编号：2015-040

## 烟台园城黄金股份有限公司 关于维护公司股价稳定的公告

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。

2015年7月9日，烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“园城黄金”）接到公司控股股东园城实业集团有限公司（以下简称“园城实业”）针对国内证券市场非理性大幅波动情况发出的《关于维护上市公司股价稳定的通知》，通知内容如下：

根据国务院及有关监管部门的要求，园城实业为了履行维护稳定资本市场的企业责任和义务，郑重承诺：

一、园城实业承诺6个月内，不减持所持有上市公司的股票。

二、园城实业（持有公司6564万股，股份占比29.27%）及公司实际控制人徐诚惠先生（个人持有公司63.9433万股，股份占比0.29%）鉴于合计持有园城黄金股份比例为29.56%，接近该公司已发行股份的30%，如继续回购需履行要约手续，故园城实业及实际控制人承诺：公司实际控制人近亲属将于2015年7月9日起6个月内在法律法规允许的范围内增持园城黄金股票。

同时针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司管理层于2015年7月9日召开紧急会议，讨论达成了维护证券市场持续稳定的高度共识和投资者保护工作方案：

一、在公司股票复牌后半年内，在法律法规允许的情况下鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员择机从二级市场购入公司股票，稳定公司股价。

二、公司未来将积极推行实施员工持股计划，回购公司股份，建立和完善职工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，

从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

三、公司将继续坚持规范运作，加强企业内部管理，不断提升公司业绩，回报广大股东。

四、进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。

五、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定、持续发展。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2015年7月10日