

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2016-005

郴州市金贵银业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2016 年 1 月 23 日以电话和专人送达的方式发出，于 2016 年 1 月 29 日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于审议对郴州市贵龙再生资源回收有限公司增资的议案》

内容：公司全资子公司——郴州市贵龙再生资源回收有限公司（以下简称为“贵龙公司”），主营废旧物资的回收和销售，注册资本为 80 万元。为充分发挥贵龙公司在废旧物资回收及综合利用方面的优势，进一步提升贵龙公司资源综合回收水平和规模效益，公司拟以自有资金对贵龙公司增资 5920 万元，增资后贵龙公司注册资本为人民币 6000 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 30 日