

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2016-008

郴州市金贵银业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知于 2016 年 2 月 1 日以电话和专人送达的方式发出，于 2016 年 2 月 3 日在公司二楼会议室以现场和通信相结合的方式召开。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、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

《公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》详见 2016 年 2 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以现金方式收购西藏金和矿业有限公司 66%股权并签署意向协议的议案》。

《关于签署股权收购意向协议的公告》详见 2016 年 2 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2016 年 2 月 4 日