

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2016-077

郴州市金贵银业股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议通知于 2016 年 8 月 8 日以电话和专人送达的方式发出，于 2016 年 8 月 12 日上午 9：30 分在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 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，公司全体监事、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。

二、会议审议情况

1、《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

内容：公司 2016 年半年度报告刊登于 2016 年 8 月 13 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司 2016 年半年度报告摘要刊登于 2016 年 8 月 13 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>)。

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。

2、《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容：公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2016 年 8 月 13 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>)。

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。

3、《关于为全资子公司提供担保的议案》

内容：公司《关于为全资子公司提供担保的公告》刊登于 2016 年 8 月 13 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>)。

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。

公司独立董事发表了同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》刊登于 2016 年 8 月 13 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

内容：公司拟于 2016 年 8 月 30 日在公司会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会，《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》刊登于 2016 年 8 月 13 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>)。

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。

上述第三项议案《关于为全资子公司提供担保的议案》尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、郴州市金贵银业股份公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 13 日