

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2016-75

湖南黄金股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2016 年 10 月 25 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2016 年 10 月 14 日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长黄启富先生主持，公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年第三季度报告全文及正文》。

具体内容详见 2016 年 10 月 26 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》（公告编号：2016-3Q），及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金 5,354.33 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见 2016 年 10 月 26 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于使用募

集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2016-77）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南黄金股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1801 号），核准公司非公开发行不超过 9,744 万股新股。

鉴于公司已实施完成向特定投资者非公开发行 70,175,438 股新股工作，公司股本由 1,131,864,036 股增加至 1,202,039,474 股，同意公司变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见 2016 年 10 月 26 日刊载于巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司章程修正案》。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

修订后的《湖南黄金股份有限公司章程》详见 2016 年 10 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 25 日