

湖南黄金股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于 2016 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2016 年 12 月 9 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、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，会议以传真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《关于修订<公司章程>的议案》。

同意公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》的规定，并结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见 2016 年 12 月 14 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》。

修订后的《湖南黄金股份有限公司章程》详见 2016 年 12 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间将另行通知。

二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易预计金额的议案》。

同意增加 2016 年度辰州矿业与中南冶炼发生的采购原料、商品日常关联交易金额为 12,000 万元。增加后，预计公司及下属子公司 2016 年度与中南冶炼发生的采购原料、商品日常关联交易金额不超过 97,000 万元，预计公司及下属子

公司 2016 年度与控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易总金额不超过 203,705 万元。

关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。

独立董事事先对上述增加日常关联交易预计金额事项进行了审核并同意提交本次董事会审议，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2016 年 12 月 14 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增加 2016 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2016-83）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增加 2016 年度日常关联交易预计金额事项的独立意见》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 13 日