

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2017-35

湖南黄金股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、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”或“本公司”）第四届监事会第十六次会议于 2017 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 7 月 21 日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。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。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司与湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司进行融资的议案》。

经认真审核，监事会认为：本次关联交易决策程序符合有关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意子公司湖南辰州矿业有限责任公司通过产品质押或银行承兑汇票质押方式与湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司开展融资业务，融资总金额不超过人民币 2 亿元，融资余额不超过人民币 5,000 万元。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
监 事 会

2017 年 7 月 25 日