

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2018-007

烟台园城黄金股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2018年4月18日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长徐成义先生主持，公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2017 年度总经理工作报告》的议案；

董事表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了公司《2017 年度董事会工作报告》的议案；

董事表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了公司《2017 年年度报告及摘要》的议案；

董事表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了公司《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》的议案；

董事表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过了公司《2017 年度利润分配方案》的议案；

经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 2,637,697.65 元，加上年初未分配利润-40,1414,355.40 元，本年度可供股东分配利润-398,776,657.75，根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2017 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。

董事表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过了关于《烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告》的议

案；

董事表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告详见公司同日发布的公司内部控制自我评价报告。

七、审议通过了《烟台园城黄金股份有限公司 2017 年度独立董事履职报告》的议案；

董事表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构及支付 2017 年度审计报酬的议案》；

董事表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过了《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》的议案

董事表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十、审议通过了关于《预计公司 2018 年度日常经营性关联交易的议案》；

董事表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事徐成义，林海先生回避表决。

议案内容详见公司同日发布的日常关联交易公告。

十一、审议通过了《关于公司 2018 年度董、监、高人员薪酬调整方案》的议案；

董事表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十二、审议通过了公司《会计政策变更的议案》；

烟台园城黄金股份有限公司董事会根据 2017 年 4 月 28 日财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），以及 5 月 10 日财政部发布的修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号），12 月 25 日财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）文件要求，对原会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容详见公司同日发布的烟台园城黄金股份有限公司《关于会计政策变更》的公告。

十三、审议通过了公司《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》；

烟台园城黄金股份有限公司 2017 年度股东大会会议时间、地点、议程、议

题等具体事宜，公司将另行发出通知公告。

董事表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

上述第（二），（三），（四），（五），（七），（八），（十），（十一）议案以及公司《2017 年度监事会工作报告》需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2018年4月19日