

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2018-014

郴州市金贵银业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2018 年 4 月 10 日以电话和专人送达的方式发出，于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事 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。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

内容：公司《2017 年度董事会工作报告》刊登于 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事曾德明、赵德军、喻宇汉向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职，述职报告刊登于 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（<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。

二、《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

内容：公司《2017 年年度报告全文》刊登于 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2017 年年度报告摘要》刊登于同日的《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。

三、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

内容：公司《2017 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（<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。

四、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

内容：公司《2017 年度财务决算报告》刊登于 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（<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。

五、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

内容：详见公司刊登于 2018 年 4 月 21 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>）的《关于 2017 年度利润分配方案的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（<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。

六、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘用期一年，相关费用由股东会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（<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。

七、《关于公司 2017 年内部控制规则落实自查表的议案》

内容：公司《2017 年度内部控制规则落实自查表》刊登于 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（<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。

八、《关于授权办理相关融资事宜的议案》

内容：根据 2018 年公司生产经营需要，特提请股东大会授权董事会和经营管理层在不超过授信总额 100 亿元的额度内办理融资事宜及与各金融机构相关的各项业务，主要包括但不限于贷款、结算、承兑汇票、保函、保理、租赁及信用证等，并授权公司董事长曹永贵先生或总裁曹永德先生签署相关合同文件，办理上述信贷事宜相关的所有提款、转账、登记、备案和资料提供等事宜。

授权期限自 2018 年 5 月 25 日起至 2019 年 5 月 25 日期间有效。为提高决策效率，100 亿元授信额度内的每笔融资业务，将不提交董事会及股东大会审议。董事会和经营管理层可在 100 亿元的总额度内，根据市场和公司的实际情况，在各银行间进行额度调剂。

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。

九、《关于公司 2017 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《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2018 年 4 月 21 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>）。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（<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。

十、《关于公司 2018 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

内容：详见公司刊登于 2018 年 4 月 21 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>）的《关于公司 2018 年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网

(<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。

十一、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

内容：详见公司刊登于 2018 年 4 月 21 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>) 的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事曹永贵先生、曹永德先生、张平西先生、许军先生回避表决；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十二、《关于企业会计政策变更的议案》

内容：详见公司刊登于 2018 年 4 月 21 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>) 的《关于企业会计政策变更的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网 (<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。

十三、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

内容：拟定于 2018 年 5 月 25 日（星期五）召开公司 2017 年年度股东大会，详见刊登于 2018 年 4 月 21 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>) 的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

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。

上述第一、二、四、五、六、八项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 21 日