

湖南黄金股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于 2018 年 4 月 21 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2018 年 4 月 11 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，公司全体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《2017 年度董事会工作报告》。本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事陈共荣先生、饶育蕾女士、刘玉强先生向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在 2017 年度股东大会上述职，详细内容见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度总经理工作报告》。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年年度报告及摘要》。本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2017-AR）及《湖南黄金股份有限公司 2017 年年度报告》。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度社会责任报告》。

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算安排的报告》。本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2017 年，公司实现营业收入 10,325,751,218.85 元，利润总额 360,135,014.55 元，归属于上市公司股东的净利润 302,220,650.94 元。每股收益 0.25 元。

根据公司 2017 年经营情况，结合市场情况分析，公司 2018 年计划实现营业收入 122 亿元。

本经营计划和目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度投资计划执行情况 及 2018 年度投资计划安排的报告》。本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司 2017 年全年实际完成投资 53,811 万元。

2018 年计划投资 94,476 万元。2018 年重点工程包括：1. 辰州矿业沃溪坑口技术改造工程；2. 黄金洞矿业采选 1600t/d 提质扩能工程；3. 大万矿业采选 1400t/d 提质扩能工程；4. 辰州锑业替代原火法治炼矿浆电解新工艺制备精锑项目；5. 100t 黄金精炼深加工、加工贸易项目；6. 辰州矿业本部尾矿库治理项目；7. 辰州矿业本部钨品厂技术改造工程；8. 甘肃加鑫新尾矿库建设工程；9. 新龙矿业本部羊皮河尾矿库工程；10. 东港锑品含锑多金属物料综合回收及利用项目。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度利润分配及公积金转增股本的预案》。本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司（指母公司）实现净利润-2,437,154.00 元，加上年结转未分配利润 1,563,572,257.64 元，减去 2016 年已分配利润 60,101,973.70 元，实际可供股东分配的利润为 1,501,033,129.94 元。

根据《公司章程》等规定，现金分红的条件之一是公司在未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。考虑到 2017 年公司拟对外投资、内部基本投资、购建固定资产和其他生产经营所需资金超过了最近一期经审计净资产的 30%，为保证公司持续稳定健康发展，更好的为股东带来长远回报，同意公司 2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案是从公司实际情况出发，综合考虑了公司的目前行业特点、中长期发展、是否有重大资金支出安排等因素，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

独立董事事先对上述利润分配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 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，在公司 2017 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。

根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，期限一年，同时授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。

独立董事事先对上述续聘 2018 年度审计机构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 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请公司 2018 年度债务融资额度的议案》。本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

同意公司 2018 年度债务融资额度为 30 亿元，融资方式主要为银行融资。同时提请股东大会授权董事长在上述融资额度内签署相关文件，根据公司实际经营情况和投资项目的需要决定相关项目贷款的具体额度，以满足公司经营需要。

十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度前期会计差错更正及其追溯调整的议案》。

本次公司前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更符合审慎性原则，没有损害公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临 2018-22）。

十二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

同意公司及公司下属子公司 2018 年度与控股股东及其下属子公司在以下额度内发生日常关联交易：采购原料、商品发生额 199,600 万元，销售原料、商品发生额 60,150 万元，提供劳务发生额 9,150 万元，接受劳务发生额 300 万元，提供房屋租赁发生额 20 万元，发生日常关联交易总金额预计不超过 269,220 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日常关联交易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 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2018-23）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对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

十三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

同意公司开展黄金租赁业务，开展黄金租赁的数量为累计不超过 5,000 千克黄金，融资总金额不超过人民币 13.80 亿元，单笔融资金额不超过人民币 2 亿元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告》（公告编号：临 2018-24）。

十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

同意将“辰州锑业替代原火法冶炼浆电解新工艺制备精锑项目”完成时间从 2017 年 12 月 31 日延期至 2019 年 12 月 31 日。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临 2018-25）。

十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南黄金股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2018]6530-3 号），公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表了核查意见，具体内容详见 2018 年 4 月 24 日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、以 5 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》。

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 8,000 万元，期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

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关联交易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 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司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暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-26）及《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

十七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司提供贷款担保的议案》。本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

为了支持二级子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称“中南锑钨”）进出口业务地开展，同意子公司湖南辰州矿业有限责任公司采用连带责任保证方式为中南锑钨向银行贷款提供总额不超过人民币 5 亿元的担保，其中：进口业务开立信用证担保 4 亿元，税款保函担保 5,000 万元，流动资金贷款担保 5,000 万元。期限自 2018 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 14 日，为期一年。

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 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于全资子公司为其下属控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：临 2018-27）和《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

十八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的

议案》。

同意根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）会计准则的要求对相关会计政策予以变更。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2018-28）。

十九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2018-29）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 21 日