

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2019-07

## 湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 23 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2019 年 3 月 13 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《2018 年度董事会工作报告》。本议案将提交公司 2018 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 2018 年度述职报告》，并将在 2018 年度股东大会上述职，详细内容见 2019 年 3 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事 2018 年度述职报告》。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 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《2018 年年度报告及摘要》。本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-AR）及《湖

南黄金股份有限公司 2018 年年度报告》。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南黄金股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对上述内控自我评价报告发表了独立意见。具体内容详见 2019 年 3 月 26 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五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度社会责任报告》。

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南黄金股份有限公司 2018 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《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算安排的报告》。本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度股东大会资料》。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度投资计划执行情况 & 2019 年度投资计划安排的报告》。本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度股东大会资料》。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案》。本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度股东大会资料》。

独立董事对上述利润分配事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见 2019 年 3 月 26 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五届董事会第六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 2019 年度审计机构的议案》。本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年度股东大会资料》。

独立董事对上述续聘 2019 年度审计机构事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见 2019 年 3 月 26 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五届董事会第六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 2019 年度债务融资额度的议案》。本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年度股东大会资料》。

十一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。

具体内容详见 2019 年 3 月 26 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 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2019-10）。

独立董事对上述日常关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见 2019 年 3 月 26 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五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

十二、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》。本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 3 月 26 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贷金融业务的公告》（公告编号：临 2019-11）。

独立董事对上述黄金租赁事项发表了独立意见。具体内容详见 2019 年 3 月 26 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

董事对第五届董事会第六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《关于开展套期保值业务的议案》。

具体内容详见 2019 年 3 月 26 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开展套期保值业务的公告》(公告编号:临 2019-13)。

独立董事对上述套期保值事项发表了独立意见。具体内容详见 2019 年 3 月 26 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五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 3 月 26 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》。

独立董事对上述募集资金存放与使用事项发表了独立意见。具体内容详见 2019 年 3 月 26 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五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

年报审计机构天职国际和保荐机构招商证券分别对募集资金存放与使用事项出具了鉴证报告和核查意见。具体内容详见 2019 年 3 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南黄金股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

根据公司实际,对《公司章程》中关于注册地址等相关条款进行了修订。具体内容详见 2019 年 3 月 26 日刊登于巨潮资讯网上的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》(临 2019-18)、《湖南黄金股份有限公司章程修正案》及《湖南黄金股份有限公司章程》。

十六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖

南黄金洞矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》。本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

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 2019 年 3 月 26 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为全资子公司黄金洞矿业银行借款提供担保的公告》（公告编号：临 2019-15）和《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第六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《关于为全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》。本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

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 2019 年 3 月 26 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为全资子公司新龙矿业银行借款提供担保的公告》（公告编号：临 2019-16）和《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第六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》。本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

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 2019 年 3 月 26 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 2019-14）和《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

十九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。

2018 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2018 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》，计提资产减值准备共计 39,712,708.22 元，议案中明确此计提金额是当时“公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体计提资产减值准备的项目和

金额以 2018 年度经审计的财务报告为准”。

依据 2018 年度经审计的财务报告，经本次董事会审议，同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司拟计提资产减值准备 31,626,354.82 元，拟核销各项资产损失 5,644,553.21 元。

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 2019 年 3 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

二十、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》。

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 2019 年 3 月 26 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 2019-12）及《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

二十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

具体内容详见 2019 年 3 月 26 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 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2019-08）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 23 日