

郴州市金贵银业股份有限公司

关于收到深圳证券交易所监管函及整改情况的公告

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（简称“公司”）于 2019 年 7 月 24 日收到《深圳证券交易所关于对郴州市金贵银业股份有限公司的监管函》中小板监管函【2019】第 137 号（简称“监管函”），现将有关情况公告如下：

一、监管函的主要内容

深圳证券交易所对公司下发的《监管函》的主要内容为：

2017 年 6 月 13 日，你公司控股股东、实际控制人、董事长曹永贵控股的郴州市金江房地产开发有限公司（以下简称“金江地产”）向上海汐麟投资管理有限公司（以下简称“上海汐麟”）借款 1.6 亿元，你公司为上述借款提供连带责任保证，占你公司 2016 年经审计净资产的 7.62%。2019 年 1 月 26 日，你公司在披露的问询函回复公告中称，上述担保事项未履行相应的审议程序和信息披露义务，曹永贵在公司没有召开董事会、股东大会等法定流程的情况下违规私自加盖了你公司公章。相关董事会决议未经独立董事签字，仅有曹永贵、许军、张平西、刘承锰四名董事在场并签字，你公司内部控制存在重大缺陷。2019 年 6 月 13 日，金江地产已偿还了对上海汐麟的所有债务，上海汐麟向你公司出具了《解除担保责任确认函》，解除了你公司在《保证合同》项下向金江地产提供的连带责任保证。

你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 9.11 条、第 10.2.4 条、第 10.2.6 条，本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 9.11 条、第 10.2.4 条、第 10.2.6 条，及本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 8.3.4 条的规

定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，在 2019 年 7 月 29 日前及时提出整改措施并对外披露，杜绝上述问题的再次发生。

同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

二、整改措施

公司收到深圳证券交易所的《监管函》后，对此高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员以及相关部门进行了传达，公司将采取以下措施进行整改：

1、加强学习，提高规范运作水平

组织董事、监事、高级管理人员、核心管理人员、财务人员、证券部人员以及其他相关部门人员等认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有关规定，加强相关人员对上述法律法规的学习培训，增强合规意识，规范运作，保证公司信息披露义务及时、准确的履行。

2、加强内部控制管理，健全公司治理

公司内部控制存在一定的不足，导致公司控股股东在公司没有召开董事会、股东大会等法定流程的情况下违规私自加盖了公司公章。公司将进一步加强相关内部控制，以此为戒，举一反三查找堵塞内控漏洞，有针对性修改完善有关制度。公司全面加强公章审批管理，涉及关联方有关事项盖章，必须严格按照中国证监会和深交所有关法律法规及公司管理制度才能办理。完善公章管理制度和审批流程，修改补充有关条款，规定针对控股股东及关联方业务盖章必须经过公司董事会秘书和公司内部审计负责人同时审核确认方可发起流程，根据业务金额大小及业务性质，提交公司董事会或股东大会批准后方可办理，否则一律不准发起流程，监事会定期不定期抽查总裁办用印流程和登记情况，对照制度查找问题，发现违规严肃处理。

同时，公司将继续做好全体员工的内控制度宣贯培训，积极培育内控文化，切实提高公司全员责任意识，特别是管理层及相关人员的风险管控意识；结合公司业务特点，全面重新梳理内控风险点，尤其是采购、销售、研发、财务等部门

的内部控制；积极推动建立集体决策、个人负责并确保责任追究机制，并充分有效地发挥独立董事、监事和内审部门的作用，强化内部审计与监督，建立健全绩效考核管理反舞弊工作管理机制，确保公司各部门严格按照公司制定的规章制度办事；增加新设风控部风险控制岗的人员配置，建设专业的合规管理、风险管理队伍，进一步完善公司风险管理体系，加强公司的风险管理；持续完善公司各项制度、规则及流程，建立风险防控长效机制，严格落实和提高内控制度的执行力度，切实提升公司治理水平。

公司将引以为戒，以本次整改为契机，认真落实整改措施，进一步完善内部控制，加强内部控制管理，健全公司治理，增强规范运作意识、提高规范运作水平，保证公司所披露的信息真实、准确和完整，切实维护公司及全体股东合法利益，实现公司持续、健康、稳定发展。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司

2019 年 7 月 27 日