

烟台园城黄金股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议资料

二〇一九年十一月二十九日

烟台园城黄金股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议议程

会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式；

现场会议时间：2019年11月29日下午 14：30；

网投会议时间：2019年11月29日9：15-11:30 13：00-15:00；

会议地点：烟台市芝罘区南大街261号8楼园城黄金会议室；

主要议程：

一、主持人宣布大会开始；

二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；

三、宣读、审议以下议案：

序号	议案内容
1	公司拟与恒源混凝土签订《房屋买卖合同》的议案
2	公司拟与晟城置业签订《股权转让协议》的议案

四、讨论、审议上述议案；

五、投票表决；

六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况；

七、主持人宣布表决结果并形成2019年第二次临时股东大会会议决议；

八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

九、参会董事签署临时股东大会决议；

十、参会人员在大会记录上签字；

十一、主持人宣布会议闭幕；

议案 1

公司拟与恒源混凝土签订《房屋买卖合同》的议案

各位股东、股东代表：

截止 2019 年 11 月 8 日烟台园城黄金股份有限公司对烟台市恒源混凝土有限公司（简称：恒源混凝土）欠款本息合计人民币：11,883,476.71 元，公司参考湖北众联资产评估有限公司出具的众联评报字[2019]第 1263 号评估报告与恒源混凝土达成一致，以人民币：1,915.35 万元将园城大厦第八层房地产抵顶给恒源混凝土，抵顶上述欠款后，剩余人民币：7,270,023.29 元由恒源混凝土以现金方式返还。

议案详情请各位股东、股东代表参照公司于 2019 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的(2019-029)号公司公告。

报告完毕，请各位股东、股东代表审议。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日

议案 2

公司拟与晟城置业签订《股权转让协议》的议案

各位股东、股东代表：

因公司参股公司烟台园城黄金矿业有限公司所属资产主要为位于澳大利亚的矿权，此项资产因受汇率以及国际因素影响，且公司参股以来该矿权一直未能达到生产条件。经公司董事会审慎考虑，根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为回笼资金，公司拟将持有的烟台园城黄金矿业有限公司 32%的股权转让给烟台园城黄金矿业有限公司的股东烟台晟城置业有限公司（简称：晟城置业）。

公司参考湖北永业地矿评估咨询有限公司出具的鄂永矿权咨[2019]字第 WH0024 号、鄂永矿权评[2019]字第 WH0051 号评估报告，湖北众联资产评估有限公司出具的众联评报字[2019]第 1237 号评估报告，与晟城置业达成一致意见，烟台园城黄金矿业有限公司 100%股权评估价值为人民币：9,177.99 万元，公司占股 32%，股权评估价值为 3,468.36 万元，公司拟以人民币：3,468.36 万元向晟城置业转让该部分股权。

议案详情请各位股东、股东代表参照公司于 2019 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的(2019-030)号公司公告。

报告完毕，请各位股东、股东代表审议。

烟台园城黄金股份有限公司

2019 年 11 月 29 日