

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2016-10

湖南黄金股份有限公司 第四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”）第四届董事会第六次会议于 2016 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2016 年 1 月 14 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，会议以传真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《关于取消第四届董事会第五次会议审议通过的<关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案>的议案》。

具体内容详见 2016 年 1 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于取消召开第四届董事会第五次会议审议通过的 2016 年第一次临时股东大会的公告》（临 2016-11）。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》。本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2016 年 1 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》（公告编号：临 2016-12）。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股

票预案（修订稿）的议案》。本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2016 年 1 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：临 2016-13）及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2016 年 1 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》（公告编号：临 2016-14）。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2016 年 1 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-15）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 18 日