

湖南黄金股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于 2016 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2016 年 2 月 25 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长黄启富先生主持，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 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》。

同意公司 2015 年度部分日常关联交易实际金额较预计金额增加 7,471.04 万元，其中向湖南中南黄金冶炼有限公司采购原料的日常关联交易金额增加 7,422.48 万元，向湖南黄金集团有限责任公司、湖南中南黄金冶炼有限公司和湖南金水塘矿业有限责任公司提供劳务的日常关联交易金额增加 48.56 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 2016 年 3 月 1 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 2015 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的公告》（公告编号：临 2016-22）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关于 2015 年度部分日常关联交易实际金额超出预

计金额事项的独立意见》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2016年2月29日