证券代码：002716　　证券简称：金贵银业　　公告编号：2016-052

郴州市金贵银业股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2016年6月1日以电话和专人送达的方式发出，于6月2日上午9：30分在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长曹永贵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、《关于中国农发重点建设基金有限公司投资参股公司下属子公司并签署〈中国农发重点建设基金投资协议〉的议案》

内容：《关于中国农发重点建设基金有限公司投资参股公司下属子公司并签署〈中国农发重点建设基金投资协议〉的公告》刊登于2016年6月3日的巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，会议审议并通过了该议案。

2、《关于公司与中国农发重点建设基金有限公司签订〈保证合同〉和〈权利质押合同〉的议案》

内容：《关于签订〈保证合同〉的公告》和《关于签订〈权利质押合同〉的公告》刊登于2016年6月3日的巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2016年6月3日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站