

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2017-005

郴州市金贵银业股份有限公司

关于第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议通知于2017年3月18日以电话和专人送达的方式发出，于3月22日上午9:30分在公司二楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。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、《关于开设募集资金专项账户的议案》。

内容：《郴州市金贵银业股份有限公司关于开设募集资金专项账户的公告》刊登于2017年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

三、备查文件

1、郴州市金贵银业股份公司第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2017年3月23日