

## 郴州市金贵银业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2015 年于 12 月 16 日以电话和专人送达的方式发出，于 2015 年 12 月 23 日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、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。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

### 一、《关于设立全资子公司的议案》

内容：公司拟设立全资子公司——湖南金福银贵信息科技有限公司，注册资本人民币 8000 万元，公司持有其 100% 股权，该拟设立的子公司的主营业务为：计算机软硬件领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发、自有设备租赁、电子商务、金融信息服务、实业投资、投资管理、投资咨询、物流服务、经济贸易服务等。（以工商登记机关核准为准），由卢尘忆先生任筹备负责人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

### 二、《关于补选公司独立董事的议案》

内容：公司董事会提名委员会审查了赵德军先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，向董事会推荐赵德军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

公司需将赵德军先生资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见 2015 年 12 月 24 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《独立董事关于第三届董事会第

十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

### 三、《关于补选公司非独立董事的议案》

内容：公司董事会提名委员会的提名并经董事会审查，提名刘承锰先生为公司非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见 2015 年 12 月 24 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

### 四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及公司实际工作需要，公司聘任许子军先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会任期一致，孟建怡先生不再兼任证券事务代表职务。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

### 五、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会会议的议案》

公司拟于 2016 年 1 月 8 日（星期五）下午 14 点在公司会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会会议，并授权公司董事会筹办股东大会相关事宜，具体内容详见刊登于 2015 年 12 月 24 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>）公告的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会会议的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，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

2015 年 12 月 24 日