

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2017-014

郴州市金贵银业股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议通知于 2017 年于 4 月 17 日以电话和专人送达的方式发出，于 2017 年 4 月 27 日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 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、《关于审议公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

内容：公司《2016 年度董事会工作报告》刊登于 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事唐武军、张洪民、赵德军向董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

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。

二、《关于审议公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

内容：公司《2016 年年度报告全文》刊登于 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016 年年度报告摘要》刊登于同日的《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、《关于审议公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

内容：公司《2016 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<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。

四、《关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案》

内容：公司《2016 年度财务决算报告》刊登于 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<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。

五、《关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案》

内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2017〕2-339 号标准无保留意见审计报告，公司 2016 年实现归属于母公司所有者的净利润 144,511,342.82 元，其中：母公司实现净利润为 143,859,622.72 元，按规定计提法定盈余公积金 14,385,962.27 元，加上期初未分配利润，母公司 2016 年度累计未分配利润为 915,710,701.73 元。

根据相关规定，公司拟按下列方案实施 2016 年度利润分配：

以 2017 年 4 月 27 日的公司总股本 564,987,172 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共分配现金股利 28,249,358.60 元人民币；不送股；不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合《郴州市金贵银业股份有限公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

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。

六、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘用期一年，相关费用由股东会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

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。

七、《关于审议公司 2016 年内部控制规则落实自查表的议案》

内容：公司《2016 年度内部控制规则落实自查表》刊登于 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<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。

八、《关于授权办理相关融资事宜的议案》

内容：根据 2017 年公司生产经营需要，特提请股东大会授权董事会和经营管理层在不超过授信总额 100 亿元的额度内办理融资事宜及与各金融机构相关的各项业务，主要包括但不限于贷款、结算、承兑汇票、保函、保理、租赁及信用证等，并授权公司董事长曹永贵及总经理曹永德先生签署相关合同文件，办理上述信贷事宜相关的所有提款、转账、登记、备案和资料提供等事宜。

授权期限自 2017 年 5 月 19 日起至 2018 年 5 月 19 日期间有效。为提高决策效率，100 亿元授信额度内的每笔融资业务，将不提交董事会及股东大会审议。董事会和经营管理层可在 100 亿元的总额度内，根据市场和公司的实际情况，在各银行间进行额度调剂。

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。

九、《关于审议公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容：公司《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2017 年 4 月 28 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。

十、《关于审议公司期货套期保值管理办法的议案》

内容：公司《期货套期保值管理办法》刊登于 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<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。

十一、《关于审议公司 2017 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

内容：详见公司刊登于 2017 年 4 月 28 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>）的《关

于公司 2017 年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

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。

十二、《关于审议公司 2017 年第一季度报告全文及其正文的议案》

内容：公司《2017 年第一季度报告全文》刊登于 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2017 年第一季度报告正文》刊登于同日的《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。

十三、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

内容：经中国证券监督管理委员会《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]91 号），核准公司非公开发行不超过 104,162,300 股新股。

鉴于公司已实施完成向特定投资者非公开发行 61,696,556 股新股工作，公司股本由 503,290,616 股增加至 564,987,172 股，公司拟变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《郴州市金贵银业股份有限公司章程修正案》。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

修订后的《郴州市金贵银业股份有限公司章程》详见同日的巨潮资讯网 (<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。

十四、《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

内容：拟定于 2017 年 5 月 19 日（星期五）召开公司 2016 年年度股东大会，详见刊登于 2017 年 4 月 28 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>) 的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

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。

上述第一、二、四、五、六、八项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审

议。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2017年4月28日