

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2013-026

中金黄金股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

董事长孙兆华因工作原因未能出席董事会。

一、董事会会议召开情况:

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第六次会议通知于2013年12月13日以电子邮件形式发出，会议于2013年12月20日以通讯表决的方式召开。会议应参

会董事9人，实际参会8人。董事长孙兆华由于工作原因未能出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

经会议表决，表决结果形成决议如下：

(一)通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。通过率100%。公司所租赁企业为对冲价格风险、规范业务流程等的目的，拟统一开展黄金租赁业务。向中国建设银行股份有限公司北京市分行租借黄金，租借黄金数量约960公斤，期限一年，到期后根据企业需求，可延期一年，费率年3%，利息以实际借金日金价为准进行计算。

(二)通过了《关于河南中原冶炼厂有限责任公司增加注册资本的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。通过率100%。同意在中原冶炼厂注册资本10亿元基础上为其增加注册资本10亿元，中原冶炼厂各股东按股权比例同比例增资，具体出资金额如下：公司出资1亿元，三门峡市财政局出资0.6亿元，新增注册资本将于两年内分期到位。增资后，中原冶炼厂注册资本增至15亿元。

(三)通过了《关于向河南中原黄金冶炼厂有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。通过率100%。内容详见《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》(公告编号2013-027)。该担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。通过率100%。公司决定于2014年1月10日(周四)召开2014年第一次临时股东大会，具体内容见《中金黄金股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2013-028)。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十一日

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2013-028

中金黄金股份有限公司

召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期：2014年1月9日(星期四)上午10:00

● 股权登记日：2014年1月6日

● 不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

(二)股东大会召集人：公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间：2014年1月9日(星期四)上午10:00。

(四)会议的表决方式：本次股东大会所有议案均采取现场投票的方式表决。

(五)会议地点：北京市东城区东大街9号。

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司2013年变更审计机构的议案》。(于2013年8月23日披露，公告名为《中金黄金第五届董事会第三次会议决议公告》)

(二)审议《关于公司向中金黄金有限公司提供贷款担保的议案》。(于2013年8月23日披露，公告名为《中金黄金为控股子公司提供贷款担保的公告》)

(三)审议《关于向河南中原冶炼厂有限责任公司提供贷款担保的议案》。(于2013年12月21日披露，公告名为《中金黄金为控股子公司提供贷款担保的公告》)

上述三项公告已披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

(一)2014年1月6日下午收市后中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

(二)公司全体董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一)登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证件和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证件到公司登记。股东也可以通过信函、传真、书面登记。

(二)登记时间：2014年1月7日。

五、其他事项

(一)参加会议的股东食宿与交通费自理。

(二)本次会议联系人：应雯，姜杉。

(三)联系电话：(010)56353909, 56353905

(四)传真：(010)56353910

(五)通讯地址：北京市东城区安外大街9号

(六)邮编：100011

特此公告。

附件：授权委托书。

中金黄金股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十一日

定对议案投赞成票、反对票或弃权票：

1.委托人姓名或名称(附注1)：

2.身份证号码(附注1)：

3.股东账号：

持股数(附注2)：

4.被委托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

投票指示：_____ (附注3)

委托人签名：

(盖章)

备注：

1.填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

2.填上股东拟授权委托的股东数。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

3.代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

4.股东姓名(或名称)附注1：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

5.股东简称：中金黄金 告编号:2013-027

6.股东账号：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

7.持股数(附注2)：30,303,595股，占公司总股本的10.53%。(关于增加金城造纸股份有限公司注册资本的公告)

8.身份证号码：吴艳华，朱祖华，马林松，徐献东，关英，张福贵，王宝山，陈亮，程春梅为公司第七届董事会董事候选人，其中张福贵、王宝山、陈亮、程春梅为公司第七届监事会监事候选人，夏俊波为公司董事候选人，夏俊波、王宝山、陈亮、程春梅为公司独立董事候选人。

9.股东名称：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

10.股东简称：中金黄金 告编号:2013-027

11.股东账号：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

12.持股数(附注2)：30,303,595股，占公司总股本的10.53%。(关于增加金城造纸股份有限公司注册资本的公告)

13.身份证号码：吴艳华，朱祖华，马林松，徐献东，关英，张福贵，王宝山，陈亮，程春梅为公司第七届董事会董事候选人，其中张福贵、王宝山、陈亮、程春梅为公司第七届监事会监事候选人，夏俊波为公司董事候选人，夏俊波、王宝山、陈亮、程春梅为公司独立董事候选人。

14.股东名称：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

15.股东简称：中金黄金 告编号:2013-027

16.股东账号：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

17.持股数(附注2)：30,303,595股，占公司总股本的10.53%。(关于增加金城造纸股份有限公司注册资本的公告)

18.身份证号码：吴艳华，朱祖华，马林松，徐献东，关英，张福贵，王宝山，陈亮，程春梅为公司第七届董事会董事候选人，其中张福贵、王宝山、陈亮、程春梅为公司第七届监事会监事候选人，夏俊波为公司董事候选人，夏俊波、王宝山、陈亮、程春梅为公司独立董事候选人。

19.股东名称：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

20.股东简称：中金黄金 告编号:2013-027

21.股东账号：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

22.持股数(附注2)：30,303,595股，占公司总股本的10.53%。(关于增加金城造纸股份有限公司注册资本的公告)

23.身份证号码：吴艳华，朱祖华，马林松，徐献东，关英，张福贵，王宝山，陈亮，程春梅为公司第七届董事会董事候选人，其中张福贵、王宝山、陈亮、程春梅为公司第七届监事会监事候选人，夏俊波为公司董事候选人，夏俊波、王宝山、陈亮、程春梅为公司独立董事候选人。

24.股东名称：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

25.股东简称：中金黄金 告编号:2013-027

26.股东账号：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

27.持股数(附注2)：30,303,595股，占公司总股本的10.53%。(关于增加金城造纸股份有限公司注册资本的公告)

28.身份证号码：吴艳华，朱祖华，马林松，徐献东，关英，张福贵，王宝山，陈亮，程春梅为公司第七届董事会董事候选人，其中张福贵、王宝山、陈亮、程春梅为公司第七届监事会监事候选人，夏俊波为公司董事候选人，夏俊波、王宝山、陈亮、程春梅为公司独立董事候选人。

29.股东名称：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

30.股东简称：中金黄金 告编号:2013-027

31.股东账号：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

32.持股数(附注2)：30,303,595股，占公司总股本的10.53%。(关于增加金城造纸股份有限公司注册资本的公告)

33.身份证号码：吴艳华，朱祖华，马林松，徐献东，关英，张福贵，王宝山，陈亮，程春梅为公司第七届董事会董事候选人，其中张福贵、王宝山、陈亮、程春梅为公司第七届监事会监事候选人，夏俊波为公司董事候选人，夏俊波、王宝山、陈亮、程春梅为公司独立董事候选人。

34.股东名称：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

35.股东简称：中金黄金 告编号:2013-027

36.股东账号：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

37.持股数(附注2)：30,303,595股，占公司总股本的10.53%。(关于增加金城造纸股份有限公司注册资本的公告)

38.身份证号码：吴艳华，朱祖华，马林松，徐献东，关英，张福贵，王宝山，陈亮，程春梅为公司第七届董事会董事候选人，其中张福贵、王宝山、陈亮、程春梅为公司第七届监事会监事候选人，夏俊波为公司董事候选人，夏俊波、王宝山、陈亮、程春梅为公司独立董事候选人。

39.股东名称：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

40.股东简称：中金黄金 告编号:2013-027

41.股东账号：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

42.持股数(附注2)：30,303,595股，占公司总股本的10.53%。(关于增加金城造纸股份有限公司注册资本的公告)

43.身份证号码：吴艳华，朱祖华，马林松，徐献东，关英，张福贵，王宝山，陈亮，程春梅为公司第七届董事会董事候选人，其中张福贵、王宝山、陈亮、程春梅为公司第七届监事会监事候选人，夏俊波为公司董事候选人，夏俊波、王宝山、陈亮、程春梅为公司独立董事候选人。

44.股东名称：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

45.股东简称：中金黄金 告编号:2013-027

46.股东账号：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

47.持股数(附注2)：30,303,595股，占公司总股本的10.53%。(关于增加金城造纸股份有限公司注册资本的公告)

48.身份证号码：吴艳华，朱祖华，马林松，徐献东，关英，张福贵，王宝山，陈亮，程春梅为公司第七届董事会董事候选人，其中张福贵、王宝山、陈亮、程春梅为公司第七届监事会监事候选人，夏俊波为公司董事候选人，夏俊波、王宝山、陈亮、程春梅为公司独立董事候选人。

49.股东名称：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

50.股东简称：中金黄金 告编号:2013-027

51.股东账号：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

52.持股数(附注2)：30,303,595股，占公司总股本的10.53%。(关于增加金城造纸股份有限公司注册资本的公告)

53.身份证号码：吴艳华，朱祖华，马林松，徐献东，关英，张福贵，王宝山，陈亮，程春梅为公司第七届董事会董事候选人，其中张福贵、王宝山、陈亮、程春梅为公司第七届监事会监事候选人，夏俊波为公司董事候选人，夏俊波、王宝山、陈亮、程春梅为公司独立董事候选人。

54.股东名称：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

55.股东简称：中金黄金 告编号:2013-027

56.股东账号：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

57.持股数(附注2)：30,303,595股，占公司总股本的10.53%。(关于增加金城造纸股份有限公司注册资本的公告)

58.身份证号码：吴艳华，朱祖华，马林松，徐献东，关英，张福贵，王宝山，陈亮，程春梅为公司第七届董事会董事候选人，其中张福贵、王宝山、陈亮、程春梅为公司第七届监事会监事候选人，夏俊波为公司董事候选人，夏俊波、王宝山、陈亮、程春梅为公司独立董事候选人。

59.股东名称：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

60.股东简称：中金黄金 告编号:2013-027

61.股东账号：中金黄金股份有限公司 告编号:2013-027

62.持股数(附注2)：30,303,595股，占公司总股本的10.53%。(关于增加金城造纸股份有限公司注册资本的公告)

63.身份证号码：吴艳华，朱祖华，马林松，徐献东，关英，张福贵，王宝山，陈亮，程春梅为公司第七届董事会董事候选人，其中张福贵、王宝山、陈亮、程春梅为公司第七届监事会监事候选人，夏俊波为公司董事候选人，夏俊波、王宝山、陈亮、程春梅为公司独立董事