

# B092 信息披露 | Disclosure

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2020-063

## 郴州市金贵银业股份有限公司 关于公司与债权人签订《债务转移暨股东代偿协议》以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告

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。

风险提示:本公司签订的《债务转移暨股东代偿协议》需在公司司法重整获得人民法院裁定受理后方能生效,公司能否进入司法重整程序尚具有不确定性。公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月19日召开公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十一次会议,审议并通过了《关于公司与债权人签订《债务转移暨股东代偿协议》以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》,独立董事就此议案发表了事前认可和独立意见。

公司与债权人交通银行郴州分行、长沙银行郴州分行分别签订《债务转移暨股东代偿协议》,对于切实可行解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题将起到积极作用,有利于公司实质推进司法重整进程,为公司脱困创造有利条件。

九、备查文件

1.第四届董事会第三十二次会议决议;

2.第四届监事会第二十一次会议决议;

3.关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可及独立意见;

4.公司与债权人交通银行郴州分行签订的《债务转移暨股东代偿协议》;

5.公司与债权人长沙银行郴州分行签订的《债务转移暨股东代偿协议》。

特此公告。

五、协议对公司产生的影响

上述协议是协议各方通过协商方式签订,是相关方真实意思的体现,上述协议的签订,对满足切实可行解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题的要求起到了实质性的作用,对公司加快推进司法重整程序带来积极的影响。

上述《债务转移暨股东代偿协议》需在公司司法重整获得人民法院裁定受理后方能生效,但公司能否进入司法重整程序尚具有不确定性。公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、独立董事意见

公司分别与债权人交通银行郴州分行、长沙银行郴州分行签订《债务转移暨股东代偿协议》,对于切实可行解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题将起到积极作用,有利于公司实质推进司法重整进程,为公司脱困创造有利条件。

七、监事会意见

公司陷入债务危机以来,公司积极推进司法重整。公司分别与债权人交通银行郴州分行、长沙银行郴州分行签订《债务转移暨股东代偿协议》,对于切实可行解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题将起到积极作用,有利于公司实质推进司法重整进程,为公司脱困创造有利条件。

八、备查文件

1.第四届董事会第三十二次会议决议;

2.第四届监事会第二十一次会议决议;

3.关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可及独立意见;

4.公司与债权人交通银行郴州分行签订的《债务转移暨股东代偿协议》;

5.公司与债权人长沙银行郴州分行签订的《债务转移暨股东代偿协议》。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2020年5月20日

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2020-064

郴州市金贵银业股份有限公司  
第四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”)第四届董事会第三十二次会议通知于2020年5月14日以电话和专人送达的方式发出,于2020年5月19日在公司会议室以通讯表决及现场的方式召开。会议由董事长曹永贵先生主持。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、《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》

内容:详见公司刊登于2020年5月20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>)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

该议案需经公司股东大会审议批准后方可实施。

二、关联关系说明

关联董事曹永贵、张伟平、许军回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

独立董事对本次关于签订债务转移暨股东代偿协议的议案发表了事前认可和同意独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事第四届董事会第三十二次会议相关事项的声明及独立意见》。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2020年5月20日

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2020-065

郴州市金贵银业股份有限公司  
第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第二十一次会议通知于2020年5月14日以电话和专人送达的方式发出,于2020年5月19日在公司会议室以通讯表决及现场的方式召开。会议由监事会主席曹永贵先生主持。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。与会监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、《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》

内容:详见公司刊登于2020年5月20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>)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

该议案需经公司股东大会审议批准后方可实施。

二、关联关系说明

关联董事曹永贵、张伟平、许军回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

独立董事对本次关于签订债务转移暨股东代偿协议的议案发表了事前认可和同意独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事第四届董事会第三十二次会议相关事项的声明及独立意见》。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

2020年5月20日

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2020-066

郴州市金贵银业股份有限公司  
第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第二十一次会议通知于2020年5月14日以电话和专人送达的方式发出,于2020年5月19日在公司会议室以通讯表决及现场的方式召开。会议由监事会主席曹永贵先生主持。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。与会监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、《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》

内容:详见公司刊登于2020年5月20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>)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

该议案需经公司股东大会审议批准后方可实施。

二、关联关系说明

关联董事曹永贵、张伟平、许军回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

独立董事对本次关于签订债务转移暨股东代偿协议的议案发表了事前认可和同意独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事第四届董事会第三十二次会议相关事项的声明及独立意见》。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

2020年5月20日

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2020-067

郴州市金贵银业股份有限公司  
第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第二十一次会议通知于2020年5月14日以电话和专人送达的方式发出,于2020年5月19日在公司会议室以通讯表决及现场的方式召开。会议由监事会主席曹永贵先生主持。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。与会监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、《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》

内容:详见公司刊登于2020年5月20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>)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

该议案需经公司股东大会审议批准后方可实施。

二、关联关系说明

关联董事曹永贵、张伟平、许军回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

独立董事对本次关于签订债务转移暨股东代偿协议的议案发表了事前认可和同意独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事第四届董事会第三十二次会议相关事项的声明及独立意见》。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

2020年5月20日

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2020-068

郴州市金贵银业股份有限公司  
第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第二十一次会议通知于2020年5月14日以电话和专人送达的方式发出,于2020年5月19日在公司会议室以通讯表决及现场的方式召开。会议由监事会主席曹永贵先生主持。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。与会监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、《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》

内容:详见公司刊登于2020年5月20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>)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

该议案需经公司股东大会审议批准后方可实施。

二、关联关系说明

关联董事曹永贵、张伟平、许军回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

独立董事对本次关于签订债务转移暨股东代偿协议的议案发表了事前认可和同意独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事第四届董事会第三十二次会议相关事项的声明及独立意见》。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

2020年5月20日

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2020-069

郴州市金贵银业股份有限公司  
第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第二十一次会议通知于2020年5月14日以电话和专人送达的方式发出,于2020年5月19日在公司会议室以通讯表决及现场的方式召开。会议由监事会主席曹永贵先生主持。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。与会监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、《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》

内容:详见公司刊登于2020年5月20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>)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

该议案需经公司股东大会审议批准后方可实施。

二、关联关系说明

关联董事曹永贵、张伟平、许军回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

独立董事对本次关于签订债务转移暨股东代偿协议的议案发表了事前认可和同意独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事第四届董事会第三十二次会议相关事项的声明及独立意见》。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

2020年5月20日

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2020-070

郴州市金贵银业股份有限公司  
第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第二十一次会议通知于2020年5月14日以电话和专人送达的方式发出,于2020年5月19日在公司会议室以通讯表决及现场的方式召开。会议由监事会主席曹永贵先生主持。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