证券代码:002716 证券简称:*ST金贵 公告编号:2021-051

郴州市金贵银业股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具保留意见的审计报告

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST金贵	股票代码	002716
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	金贵银业		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁志勇	袁剑	
办公地址	湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号	湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号	
电话	0735-6663071	0735-2659812	
电子信箱	yzyjgyy@163.com	yuanjianwin@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家"从富含银的铅精矿及铅冶炼废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锑、锌、铜、铟等多种有色金属"的高新技术企业,主营业务是以白银冶炼和深加工为主,配套铅冶炼,并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属。公司的主要产品是白银和电铅,是我国白银生产出口的重要基地之一。

白银作为贵金属,在历史上曾经与黄金一样作为重要的货币物资,具有储备职能,曾经作为基础货币使用,是国际间支付的重要手段。除作为货币使用以外,制作银器和首饰也是白银的传统用途之一。

随着现代工业的发展,白银的用途越来越多的面向工业领域,白银由于具有优良的常温导电性、导热性、反射特性、感光成像特性、抗菌消炎特性等物理化学特性,作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等,被广泛应用在电子、可再生能源、航空航天、新能源汽车以及医疗卫生等工业领域。未来白银将在工业领域的新应用中扮演更加重要的角色。公司主要产品主要用途如下:

产品名称	主要用途
白银	广泛应用于电子计算机、胶片、工艺品、电话、供电、电视机、电冰箱、雷达、制镜、热水瓶胆等领域。银粉用作电器设备的防腐蚀涂料。微粒银具有很强的杀菌作用,除能医治伤口外,在太空船上可用作净水剂。货币属性保值增值。
电解铅	主要用于制造铅酸蓄电池、电缆包衣、氧化铅和铅材。另外,电解铅还用作设备内衬、轴承合金、低熔合金、焊料、活字合金、放射性和射线的防护层等。
黄金	广泛应用于电子电器工业、航空航天、装饰、医药等领域。货币属性保值增值。
硫酸	主要用于硫酸铵、过磷酸钙、磷酸、硫酸铝、二氧化钛、合成药物、合成染料、合成洗涤剂制造领域。
铋	铋可制低熔点合金,用于自动关闭器或活字合金中;碳酸氧铋和硝酸氧铋用于治疗皮肤损伤和肠胃病;在分析化学中用于检测Mn。
铜	广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。

公司主要产品为白银、电铅、黄金及其他综合回收产品,属于有色金属冶炼行业。行业产能、价格走势、行业波动受国际及国内宏观经济环境、上下游行业的发展状况、期货及现货市场波动的影响较大。经营业绩对有色金属价格较为敏感,有色金属价格走势决定了相关原材料成本、存货价值及产成品销售价格。作为全国白银行业龙头企业,自成立以来主营业务未发生重大变化,一直围绕白银及白银原料中多金属资源的综合回收进行生产和销售。公司围绕以白银清洁冶炼加工及资源综合回收为核心的全产业链,加强管理、苦练内功,不断提升技术创新能力和工艺研发能力,向科技要效益、降成本、提升资源综合回收水平。公司独创全球领先的清洁无砷炼银技术,解决了困扰白银冶炼千年的砷害难题;"液态渣直接还原节能改造与余热发电工程"竣工投产,标志着公司铅冶炼工艺技术和装备再上了一个新的台阶,达到行业先进水平,进一步凸显并巩固了公司白银产业链的先进性和稳定性,显著降低了生产成本。募投项目"5万吨铅冰铜渣资源回收项目"采用自主研发行业领先的"氧压酸浸——旋流电解"新工艺,具有投资少、资源利用高、环境效益好、经济效益高、工艺流程简单等特点,项目的投产,推动了我公司延伸产业链、扩大产能、创建循环经济等工作的发展,增强了公司的发展后劲和市场竞争力。公司在节能减排、发展循环经济、延伸产业链的行动上不断改进生产工艺,完善生产流程,开展清洁生产,使企业的"科技、环保"内涵进一步增强。为公司的未来发展提供了更加强劲的新动能。

目前,公司已基本形成富含银的铅精矿——铅阳极泥——白银(并综合回收其他有价金属)——白银产品深加工——"互联网+"的产业链体系,打造以白银为核心的"全产业链+"发展模式,致力于成为全球领先的白银产业综合服务商。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,205,143,833.11	6,199,198,097.92	-80.56%	10,656,583,961.06
归属于上市公司股东的净利润	222,316,983.25	-4,348,913,997.30	不适用	118,435,039.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,927,642,551.70	-3,644,288,669.92	-35.22%	27,103,487.39
经营活动产生的现金流量净额	-182,461,487.08	-121,725,266.20	-49.90%	-54,227,356.61
基本每股收益(元/股)	0.1006	-1.9674	不适用	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.1006	-1.9674	不适用	0.12
加权平均净资产收益率	不适用	-284.25%	不适用	3.21%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	3,648,844,241.63	10,133,354,209.57	-63.99%	11,719,662,468.15
归属于上市公司股东的净资产	1,962,686,743.22	-637,506,343.55	不适用	3,697,478,063.92

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	254,622,988.36	351,169,196.35	516,550,180.32	82,801,468.08
归属于上市公司股东的净利润	-506,501,164.42	-804,621,624.83	-833,766,876.77	2,367,206,649.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-486,497,223.40	-742,300,538.02	-571,932,693.32	-3,126,912,096.96
经营活动产生的现金流量净额	-137,834,307.22	115,720,901.76	58,084,105.48	-218,432,187.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

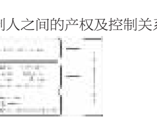
报告期末普通股股东总数	48,019	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,690	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
郴州市金贵银业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	36.87%	815,000,896	0			
郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司	国有法人	9.50%	210,000,000	0			
曹永贵	境内自然人	9.29%	205,253,479	198,598,523	质押	198,150,670	
					冻结	198,598,523	
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	5.20%	115,000,000	0			
财信资产管理(郴州)有限公司	境内非国有法人	4.98%	110,000,000	0			
中融国际信托有限公司-中融-融颐6号股票收益权投资集合资金信托计划	其他	3.56%	78,617,000	0			
曹永德	境内自然人	0.53%	11,793,656	8,845,242	质押	11,787,079	
陈飞	境内自然人	0.50%	10,974,990	0			
张平西	境内自然人	0.45%	10,030,457	10,030,457	质押	9,802,648	
北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托·轻盐丰收理财2015015号集合资金信托计划	其他	0.37%	8,260,286	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	财信资产管理(郴州)有限公司、中国长城资产管理股份有限公司与公司控股股东、实际控制人郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司保持一致行动关系;曹永贵持有公司9.29%的股份,为公司原控股股东、实际控制人,曹永德、张平西为其家族成员;公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
郴州市金贵银业股份有限公司2014年公司债券	14金贵债	112231	2014年11月03日	2019年11月03日	0	7.55%
郴州市金贵银业股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)	17金贵 01	114274	2017年12月14日	2020年12月13日	0	8.00%
郴州市金贵银业股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)	18金贵01	114332	2018年04月25日	2021年04月24日	0	8.70%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年11月3日,东方金诚国际信用评估有限公司出具的《关于下调郴州市金贵银业股份有限公司主体及"14金贵债"信用等级的公告》(东方金诚公告[2019]389号),将公司主体信用等级由B-下调至C,评级展望为负面,并将"14金贵债"信用等级由B-下调至C。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	46.21%	106.29%	-60.08%
EBITDA全部债务比	70.94%	-34.84%	105.78%
利息保障倍数	1.24	-8.92	113.90%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司受新冠疫情、资金短缺、停产检修等因素的影响,主要产品产量和收入同比大幅下降。公司为维护有色产业,解决短期持续经营的困境,积极推进司法重整,引入产业战略投资者、化解公司债务风险,并于报告期内了完成了司法重整的相关工作。

(一)2020年度生产经营情况:报告期内,公司生产电银79.15吨,同比下降92.53%;生产电铅22,058.79吨,同比下降58.2%;生产黄金127.94公斤,生产氧化锌2473.28吨;生产硫酸31,016.52吨;生产精铋218.61吨;全年实现营收12亿元,其中白银系列产品收入约为3.6亿元,约占总营收30.26%。

(二)安环形势持续稳定

报告期内,公司始终坚持安全是不可逾越的红线,环保是企业生命线的经营理念,全力配合完成抗击疫情工作部署,全年没有发生安全环保事故。主要完成了排污许可证续证工作,突发环境事件应急预案修编;开展了安全警示会、安全环保知识大讲堂等安全环保培训会;扎实开展了安全环保专项检查,重点落实劳保用品穿戴、岗位操作规范、特殊作业安全措施;排放限值尾气改造项目已完成,底吹-硫酸系统和还原炉-烟化炉系统,反射炉-富集炉系统正在有序推进。?

(三)技术升级持续开展

2020年度公司进行了部分技术升级改造,完成了岩芯库整理和矿山找矿成果的总结和提炼;完成了含多金属废弃耐火材料综合回收技术应用,强化了对耐火材料中的贵重金属的回收,做到了对生产过程中的物料的"吃干榨净";高铋阳极泥侧吹炉熔炼-真空炉直接分离铋、银技术应用,缩短生产周期4-5天,每年节约银冶炼、铋精炼生产成本1000万元以上;对反射炉进行了沉降室缩小改造,在不影响产能产量的同时筑炉材料消耗减少了25%,生产处理成本减少了7%;银制饰品与工艺品也开发了多种新的款式;此外,生产单位完成了富集炉、银转炉、侧吹炉等的重新筑炉或生产设备设施养护,也进行了部分升级改造,为公司2021年的生产打下了良好的基础。

(四)积极推进司法重整工作

公司在面临各种困难与危机的情况下,公司董事会及全体员工按照工作方案确定的时间表、任务表和责任表,积极协调推进公司的司法重整工作,解决了原控股股东资金占用问题,寻找、洽谈、选定了未来的重组投资人。在公司全体员工的努力下,湖南省郴州市中级人民法院于2020年11月5日裁定受理债权人湖南福腾建设有限公司对公司的重整申请,指定由北京市金杜律师事务所担任公司管理人,并于2020年12月31日完成了公司的司法重整工作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电银	320,507,859.39	-164,326,811.38	-51.27%	-90.51%	70.19%	-34.94%
电铅	272,207,648.68	-148,127,790.87	-54.42%	-62.72%	12.15%	-31.33%
综合回收产品	269,881,844.16	-151,253,869.13	-56.04%	-23.85%	-469.95%	-67.58%
矿产品	139,265,079.98	12,678,826.20	9.10%	-4.64%	-65.07%	-15.75%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入及营业成本同比减少主要系公司流动性资金困难,正常的生产经营受到影响,下半年公司处于停产状态,产销大幅下降所致。

归属于上市公司普通股股东的净利润总额同比增加主要系本期实施债务重整,以现金及股票清偿确认的债务重组实现重整收益所致。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	761,740,614.27	-761,740,614.27	
合同负债		674,106,738.29	674,106,738.29
其他流动负债	40,751,232.88	87,633,875.98	128,385,108.86

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年12月27日注册成立子公司—郴州市贵诚检测有限责任公司,2020年纳入合并报表。具体内容详见巨潮资讯网,公告编号:2019-168。

郴州市金贵银业股份有限公司
法定代表人:潘郴华
2021年4月30日

证券代码:002716 证券简称:*ST金贵 公告编号:2021-052

郴州市金贵银业股份有限公司

2021 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘郴华、主管会计工作负责人罗吉松及会计机构负责人(会计主管人员)张小晖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,927,555.24	254,622,988.36	-99.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-60,017,299.40	-506,501,164.42	88.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-61,512,468.89	-486,497,223.40	87.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,175,577.59	-137,834,307.22	67.22%
基本每股收益(元/股)	-0.0272	-0.2291	88.13%
稀释每股收益(元/股)	-0.0272	-0.2291	88.13%
加权平均净资产收益率	-3.11%	不适用	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,470,454,793.28	3,648,844,241.63	-4.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,902,249,537.24	1,962,686,743.22	-3.08%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,479,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-247,836.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264,005.49	
合计	1,495,169.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,690	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郴州市金贵银业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	17.26%	381,516,372	0		
郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司	国有法人	9.50%	210,000,000	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	7.20%	159,063,972	0		
曹永贵	境内自然人	6.96%	153,940,110	153,940,110	质押	146,837,301
					冻结	153,940,110
财信资产管理(郴州)有限公司	境内非国有法人	5.24%	115,809,375	0		
中融国际信托有限公司-中融-融颐6号股票收益权投资集合资金信托计划	其他	3.56%	78,617,000	0		
中国工商银行股份有限公司湖南省分行	境内非国有法人	2.33%	51,568,632	0		
平安银行股份有限公司	境内非国有法人	1.73%	38,248,686	0		
华融湘江银行股份有限公司郴州分行	境内非国有法人	1.59%	35,048,238	0		
第一创业证券股份有限公司	国有法人	1.49%	33,004,369	15,156,807		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
郴州市金贵银业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	381,516,372	人民币普通股	381,516,372
郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司	210,000,000	人民币普通股	210,000,000
中国长城资产管理股份有限公司	159,063,972	人民币普通股	159,063,972
财信资产管理(郴州)有限公司	115,809,375	人民币普通股	115,809,375
中融国际信托有限公司-中融-融颐6号股票收益权投资集合资金信托计划	78,617,000	人民币普通股	78,617,000
中国工商银行股份有限公司湖南省分行	51,568,632	人民币普通股	51,568,632
平安银行股份有限公司	38,248,686	人民币普通股	38,248,686
华融湘江银行股份有限公司郴州分行	35,048,238	人民币普通股	35,048,238
中国建设银行股份有限公司湖南省分行	26,050,566	人民币普通股	26,050,566
长城华西银行股份有限公司营业部	24,212,512	人民币普通股	24,212,512
上述股东关联关系或一致行动的说明	财信资产管理(郴州)有限公司、中国长城资产管理股份有限公司与公司控股股东、实际控制人郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司保持一致行动关系;公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本期数(期初数)	上期数(期末数)	同比变动	变动原因
货币资金	297,532,187.30	556,126,583.72	-46.50%	主要系本期支付重组债权现金偿付款所致。
预付款项	8,694,051.43	3,099,264.57	180.52%	主要系本期公司为复工复产预付水、电、气等款所致。
存货	290,621,412.48	197,470,001.65	47.17%	主要系公司3月11日生产车间陆续启动,原材料及车间在产品、半成品等结存物料较期初增加所致。
应付账款	181,905,149.61	99,045,307.82	83.66%	主要系公司为复工复产购进原辅材料欠付供应商的货款增加所致。
合同负债	11,853,672.61	1,313,949.45	802.14%	主要系子公司金和矿业预收客户货款1000万元所致。
应付职工薪酬	9,112,936.26	15,549,663.53	-41.39%	主要系公司重组后陆续支付前期欠付的职工薪酬所致。
应交税费	18,702,959.76	30,907,788.17	-39.49%	主要系公司重组后陆续支付前期欠付的职工薪酬所致。
其他应付款	279,505,656.81	469,307,190.18	-40.44%	主要系本期陆续支付重组债权人现金偿付款所致。
其他流动负债		170,813.43	-100.00%	主要系本期偿付前期欠款所致。
营业收入	1,927,555.24	254,622,988.36	-99.24%	主要系公司重整计划执行完毕并于3月11日复工复产,本期产品实现收入较上年同期大幅减少所致。
营业成本	420,021.10	712,406,433.86	-99.94%	主要系公司重整计划执行完毕并于3月11日复工复产,产品实现收入较上年同期大幅减少,相应营业成本同比也大幅减少所致。
销售费用	531,284.22	1,000,470.92	-46.90%	主要系收入较上年同期大幅减少造成销售费用同时减少所致。
管理费用	44,077,472.52	21,658,064.50	103.52%	主要系公司实施重整并于3月11日复工复产,停工停产期间发生停工损失所致。
财务费用	9,611,166.14	104,201,252.73	-90.78%	主要系公司实施重整,债务危机有效化解,财务状况显著改善,公司财务费用较上年同期大幅下降所致。
其他收益	1,479,000.00	6,757,200.00	-78.11%	主要系公司实施重整并于3月11日复工复产,获得的财政补贴较上年同期大幅下降所致。
营业利润	-60,033,468.89	-479,740,023.40	87.49%	主要系本期公司重整完毕于2021年3月11日复工复产,公司亏损主要系停工停产期间计提的固定资产折旧、停产损失和公司重组偿付提的财务费用所致。
营业外支出	311,134.46	27,091,799.26	-98.85%	主要系本上期计提已判决保理业务逾期罚息所致。
净利润	-60,017,299.40	-506,501,164.42	88.15%	主要系本期公司重整完毕于2021年3月11日复工复产,公司亏损主要系停工停产期间计提的固定资产折旧、停产损失和公司重组偿付提的财务费用所致。
经营活动产生的现金流量净额	-45,175,577.59	-137,834,307.22	67.22%	主要系公司重整计划执行完毕并于3月11日复工复产,本期支付的购买商品及劳务支付的现金较上年同期大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额		-2,593,888.39	100.00%	主要系本期没有发生固定资产、无形资产支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	110,860,538.00	138,801,835.81	-20.13%	主要系本期没有取得银行借款收到的现金所致。
现金及现金等价物净增加额	65,687,210.90	-1,626,359.80	4138.91%	主要系公司实施重组后,银行账户陆续解冻,可用货币资金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉

公司于2020年12月31日实施完成了《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划》,以资本公积金转增股本导致公司的注册资本由960,478,192元变更为2,210,479,088元。2021年1月6日召开的第四届董事会第四十五次会议,2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司注册资本由"人民币960,478,172元"变更为"人民币2,210,479,088元";公司法定代表人由"曹永贵"变更为"潘郴华";营业期限由"2004年11月8日至2024年11月07日"变更为"长期"。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-002、2021-010、2021-022。

2、董监高换届

公司于2021年1月5日在公司二楼会议室召开第四届职工代表大会专题会议,经与会职工代表认真审议,选举扶建新先生担任公司第五届监事会职工代表监事。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-006。

公司2021年1月6日召开的第四届董事会第四十五次会议,2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》,选举潘郴华先生、何克非先生、汤建先生、曹露莎女士担任公司第五届董事会非独立董事,选举黄健柏先生、卫建国先生、刘兴树先生担任公司第五届董事会独立董事;公司2021年1月6日召开的第四届监事会第三十三次会议,2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,选举雷蕾女士、宋兴文先生担任公司第五届监事会非职工代表监事。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-002、2021-003、2021-010。

公司2021年于1月22日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举潘郴华先生为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会一致;通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》,选举何克非先生为公司第五届董事会副董事长,任期与本届董事会一致;通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任潘郴华先生为公司总经理;通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任汤建先生为公司常务副总经理、张圣南先生、王德发先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致;通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,聘任罗吉松先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致;通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任袁志勇先生为董事会秘书,任期与本届董事会任期一致;通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任袁剑先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-011。

公司2021年于1月22日召开的第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,选举雷蕾女士为公司监事会主席,任期与本届董事会一致。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-012。

3、持股5%以上股东增持股份达到1%

公司股东中国长城资产管理股份有限公司通过以股抵债获得公司资本公积金转增股本44,063,972股,占公司总股本的1.99%。本次权益变动后,占公司总股本的7.20%。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-015。

4、控股股东之一致行动人增持股份达到1%

公司控股股东之一致行动人中国长城资产管理股份有限公司(以下简称"长城资产")之控股子公司长城华西银行股份有限公司、财信资产管理(郴州)有限公司(以下简称"财信郴州资产")通过以股抵债获得公司资本公积金转增股份分别为24,212,512股、5,809,375股,占公司总股本分别为1.10%、0.26%。本次权益变动后,长城资产占公司总股本的8.29%(包括控股子公司长城华西银行股份有限公司所持股份);财信郴州资产占公司总股本的5.24%。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-031。

5、公司股东所持股份被冻结及轮候冻结

通过公司自查,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司了解到公司股东曹永贵先生所持有公司的股份被冻结及轮候冻结,截至2021年3月31日,曹永贵先生持有公司股份共计153,940,110股,占公司总股本的比例为6.96%。其中累计质押的股份为共计146,837,301股,占其持股总数的比例为95.39%,占公司总股本的比例为6.64%;累计被司法冻结股份共计205,253,479股,占其持有公司股份的100%,占公司总股本的比例为6.96%;累计被司法轮候冻结5,838,884,158股,超过其实际持有上市公司股份数。

6、公司银行账户被冻结及部分子公司银行账户解除冻结

公司由于相关诉讼事项导致部分银行账号被冻结,报告期内公司获悉子公司湖南金福银贵信息科技有限公司在华融湘江银行郴州东城支行、中国农业发展银行郴州市苏仙区支行、中国建设银行股份有限公司郴州南大支行、交通银行郴州分行、华夏银行郴州分行的5个银行账户被解除冻结,全部恢复正常使用。公司及子公司被申请冻结的银行账户共55个,累计被冻结金额为19,251,507.38元。公司及子公司部分银行账户被冻结,对公司及子公司资金周转和生产经营产生一定影响,目前仍可通过未被冻结的少数银行账户经营收支各类业务款项,保障公司日常生产经营的持续。截至本报告出具日,公司已收到法院的裁定书,大部分账户将解除冻结。详见巨潮资讯网,公告编号:2019-076、2019-080、2019-089、2019-092、2019-109、2019-144、2020-005、2020-030、2020-035、2020-091、2020-116、2020-118、2020-144、2020-155。

7、计提坏账准备

公司于2021年4月29日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提坏账准备的议案》,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况,依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司针对截至2020年12月31日可能存在回收风险的预付账款计提坏账准备。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-044。

8、公司及原实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书

公司于2020年7月3日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》(编号:湘证调查字040号)。通知书内容为:郴州市金贵银业股份有限公司,因你公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司进行立案调查,请予以配合。同日,公司原控股股东、实际控制人曹永贵先生收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:湘证调查字041号),通知书内容为:因曹永贵涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对曹永贵进行立案调查,请予以配合。在立案调查期间,公司及原控股股东、实际控制人曹永贵先生将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。截至本报告出具日,公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件,如果收到文件,公司将及时履行信息披露义务。详见巨潮资讯网,公告编号:2020-106、2020-119、2020-141、2020-151、2020-163、2020-173、2020-194、2021-014、2021-026、2021-034。

9、公司股东被动减持公司股份

公司于2020年3月18日收到公司股东曹永贵先生的通知,获悉曹永贵先生因未按照协议约定完成股票质押购回交易,构成逾期违约,存在被第一创业证券股份有限公司(以下简称"第一创业证券")和长城国瑞证券有限公司(以下简称"长城国瑞证券")强制处置其所持公司股份的风险。曹永贵先生于近日收到了广东省深圳市福田区人民法院送达的《民事裁定书》(2019)粤0304民特3944、《民事裁定书》(2019)粤0304民特3896,裁定准许第一创业证券、长城国瑞证券拍卖、变卖被申请人曹永贵先生名下质押的公司股票共计44,989,381股及股票孳息。由于曹永贵先生没有履行生效法律文书确定的内容,申请执行人第一创业证券向法院申请强制执行,法院裁定拍卖、变卖被执行人曹永贵先生持有的公司15,156,807股首发后限售股及其孳息,以及11,523,574股无限售流通股及其孳息股票,所得款项用以清偿债务。申请执行人第一创业证券向法院申请强制执行,法院裁定拍卖、变卖被执行人曹永贵先生名下质押给申请人第一创业证券的公司6,323,988股股票及其孳息,所得款项用以清偿债务。申请执行人长城国瑞证券向法院申请强制执行,法院裁定拍卖、变卖被执行人曹永贵先生名下质押给申请人长城国瑞证券的公司18,309,000股股票及其孳息,所得款项用以清偿债务。2021年1月3日,曹永贵先生持有公司的51,313,369股股票在京东司法拍卖网络平台上进行公开拍卖,第一创业证券竞得曹永贵先生持有公司的33,004,369股股票,陈学赓先生竞得曹永贵先生持有公司的18,309,000股股票,上述公司股份已通过中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续。详见巨潮资讯网,公告编号:2020-028、2020-181、2021-001、2021-009、2021-016。

申请执行人中融国际信托有限公司与被执行人曹永贵、许丽、深圳鑫贵赢投资管理有限公司、郴州市金和贵投资管理有限公司、广西博白县松旺铅锌矿业有限公司公证债权文书一案,北京市中信公证处(2018)京中信执字01581号公证债权文书已经发生法律效力。2021年2月23日,公司股东曹永贵先生由于没有履行生效法律文书确定的内容,申请执行人向法院申请强制执行,请求强制被执行人偿付人民币325,561,928.12元及利息,拍卖、变卖被执行人曹永贵先生持有的公司(股份性质:首发后限售股)剩余质押股票共21,683,000股以清偿债务。广东省深圳市中级人民法院于2021年3月18日10时至2021年3月19日10时止在淘宝网司法拍卖网络平台上进行了公开拍卖,中融国际信托有限公司(中融-融颐6号股票收益权投资集合资金信托计划)以最高应价竞得曹永贵先生持有公司的21,683,000股股票。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-024、2021-032。

10、公司资产拍卖

(1)存货拍卖

2020年12月16日,郴州市金贵银业股份有限公司第一次债权人会议表决通过了《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划(草案)》《财产管理方案(草案)》2020年12月16日,郴州市中级人民法院作出(2020)湘10破4号《民事裁定书》,裁定批准了《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划》(以下简称"《重整计划》"),根据《重整计划》,公司及管理人须对拟剥离的低效资产进行处置。公司于2021年3月9日、2021年3月18日、2021年4月1日、2021年4月9日对包括铅精矿类、粗铅类、贵铅类、电铅类、含银物料类及红冰铜类等,清算评估价值为128,170.80万元的质押存货进行了四次公开拍卖,存货拍卖全部完成,成交总额为277,601,431.97元,买受人为郴州产投供应链有限公司及郴州市狮子口实业投资有限公司。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-027、2021-029、2021-030、2021-033、2021-036、2021-038。

(2)长期股权投资及对外债权拍卖

2020年12月16日,郴州市金贵银业股份有限公司第一次债权人会议表决通过了《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划(草案)》《财产管理方案(草案)》2020年12月16日,郴州市中级人民法院作出(2020)湘10破4号《民事裁定书》,裁定批准了《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划》(以下简称"《重整计划》"),根据《重整计划》,公司及管理人须对拟剥离的低效资产进行处置。公司于2021年4月9日对公司长期股权投资及对外债权进行了公开拍卖,标的1为郴州市金贵贸易有限责任公司100%股权,账面价值为25,000,000元,评估价值14,429,645.15元,经三位竞拍人现场竞价后,郴州晟达资产经营管理有限公司(以下简称"晟达资管")以25,000,000元成交;标的2为对外债权,账面价值为175,000,000元,评估价值17,851,846.35元,经三位竞拍人现场竞价后,晟达资管以175,000,000元成交。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-037、2021-039。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司股权被冻结	2019年09月17日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-111
原控股股东为"14金贵债"提供担保	2019年10月16日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-123
公司不动产被查封	2019年11月09日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-146
无法如期兑付"14金贵债"的本金及利息	2019年11月01日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-140
无法如期兑付"17金贵01"回售款及利息	2019年12月12日	详见深圳证券交易所
无法如期兑付"18金贵01"回售款及利息	2020年04月23日	详见深圳证券交易所
公司股票交易被实行退市风险警示	2020年04月29日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-055

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
郴州市金贵银业股份有限公司	郴州市发展投资集团供应链管理有限公司	铅精矿、粗铅、粗银等生产必需的原材料、生产设备及备品备件等	20亿元-30亿元	截至2021年3月31日,郴投集团供应链公司向上游供应商采购公司生产必须的原材料约1.04亿元。	不适用	不适用

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

郴州市金贵银业股份有限公司
法定代表人:潘郴华
2021年4月30日

证券代码:002716 证券简称:*ST金贵 公告编号:2021-042

郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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")第五届董事会第三次会议通知于2021年4月14日以电话和专人送达的方式发出,于2021年4月29日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人,实到董事8人。出席现场会议的董事有董事潘郴华先生、何克非先生、汤建先生、曹露莎女士;独立董事黄健柏先生、卫建国先生、刘兴树先生。董事石启富先生因工作原因无法出席现场会议,委托董事汤建先生出席并行使表决权。

会议由董事长潘郴华先生主持,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2020年度董事会工作报告》的议案

内容:公司《2020年度董事会工作报告》于2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上进行述职,述职报告刊登于2021年4月30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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、关于《公司2020年年度报告全文及其摘要》的议案

内容:公司《2020年年度报告全文》刊登于2021年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2020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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案

内容:公司《2020年度财务决算报告》刊登于2021年4月30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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、关于《公司2020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〔2021〕2-323号保留意见审计报告,公司2020年实现归属于母公司所有者的净利润222,316,983.25元,其中:母公司实现净利润为221,758,909.05元,未分配利润为-2,966,279,886.13元。

鉴于本公司2020年年末可供分配的利润为负值,尚不具备向股东分配股利的条件,董事会提出的2020年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本的预案符合目前公司的实际情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在故意损害投资者利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》同日刊登于巨潮资讯网(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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、《关于计提坏账准备的议案》

内容:公司《关于计提坏账准备的公告》刊登于2021年4月30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。

独立董事对本次计提坏账准备发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

六、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

内容:公司《2020年度内部控制自我评价报告》刊登于2020年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了同意的意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网(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。

七、《关于公司2020年度内部控制规则落实自查表的议案》

内容:公司《2020年度内部控制规则落实自查表》刊登于2020年4月30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、《关于公司2020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《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2021年4月30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)。

独立董事对该议案发表了同意的意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网(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。

九、《关于公司2021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2021年4月30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2021年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网(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、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

内容:详见公司刊登于2021年4月30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《关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事潘郴华先生、何克非先生、汤建先生、荣起先生、石启富先生、曹露莎女士回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十一、《关于会计政策变更的议案》

内容:详见公司刊登于2021年4月30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《关于企业会计政策变更的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网(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。

十二、《董事会关于对会计师事务所出具非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

内容:详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《董事会关于对会计师事务所出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》,公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见,相关内容已全文刊登在于巨潮资讯网(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、《董事会关于对〈2019年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已部分消除的专项说明〉的议案》

内容:详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《董事会关于对2019年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已部分消除的专项说明》,公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见,相关内容已全文刊登在于巨潮资讯网(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、《董事会关于〈会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明〉的议案》

内容:详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《董事会关于〈会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明〉的议案》,公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见,相关内容已全文刊登在于巨潮资讯网(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。

十五、《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》

内容:详见公司刊登于2021年4月30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《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》。

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。

十六、《关于审议公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

内容:公司《2021年第一季度报告全文》刊登于2021年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020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。

十七、《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

内容:拟定于2021年5月20日(星期四)召开公司2020年年度股东大会,详见刊登于2021年4月30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2020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。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:002716 证券简称:*ST金贵 公告编号:2021-043

郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议通知于2021年4月19日以电话和专人送达的方式发出,于2021年4月29日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到监事3人,实际出席会议的监事3人。

会议由监事会主席雷蕾女士主持,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、监事会会议审议情况

1、《关于2020年度监事会工作报告的议案》

内容:公司《2020年度监事会工作报告》刊登于2021年4月30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:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

内容:公司《2020年年度报告全文》刊登于2021年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2020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)。

经过审核,监事会认为:1.公司2020年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2.内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;3.在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

内容:公司《2020年度财务决算报告》刊登于2021年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

内容:公司《关于公司2020年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于2020年4月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司制定的2020年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力,符合公司持续、稳定的利润分配政策,有利于公司的长期可持续性发展,目的是为了在保障公司发展质量和速度的前提下给投资者带来长期持续的回报,不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事对该议案发表了同意的意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于2021年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、《关于计提坏账准备的议案》

内容:公司《关于计提坏账准备的公告》刊登于2020年4月30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)。

独立董事对本次计提坏账准备发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

6、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

内容:公司《2020年度内部控制自我评价报告》刊登于2021年4月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会同意《2020年度内部控制自我评价报告》中缺陷认定,将在后续工作中,持续履行监督职能,督促董事会落实各项整改措施,并持续关注公司内部控制效果。

《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

7、《关于公司2020年内部控制规则落实自查表的议案》

内容:公司《2020年度内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

8、《关于公司2020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《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2021年4月30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)。

独立董事对该议案发表了同意的意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

9、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

内容:详见公司《关于预计2021年度日常关联交易的公告》刊登于2021年4月30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)。

监事会认为:公司2021年度日常关联交易属于公司正常经营需要,交易价格遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况,不影响公司的独立性。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

10、《关于会计政策变更的议案》

内容:详见公司《关于企业会计政策变更的公告》刊登于2021年4月30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)。

经审核,监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不涉及以往年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

11、《关于审议〈董事会关于对会计师事务所出具保留意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

内容:详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《监事会关于〈董事会关于对会计师事务所出具保留意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

公司监事会对审计报告涉及的保留意见核查后认为:天健会所对公司2020年度财务报告出具的保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则,公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作,切实维护上市公司广大股东的合法权益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

12、《关于审议〈董事会关于对公司2019年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已部分消除的专项说明〉的议案》

内容:详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《监事会关于〈董事会关于公司2019年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已部分消除的专项说明〉的意见》。

经审核,监事会认为:公司2019年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已部分消除,同意董事会出具的《董事会关于公司2019年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已部分消除的专项说明》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

13、《关于审议〈董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明〉的议案》

内容:详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《监事会关于〈董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

经审核,监事会认为:会计师事务所出具带强调事项段鉴证报告的内部控制鉴证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会对此出具了《董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》,对2020年内控控制鉴证报告所涉及的事项提出了有效的解决方案,并且结合公司实际情况制定出了具有可操作性的消除、化解措施。监事会对董事会制定的相关化解、消除强调事项段的内部控制报告所涉及事项的措施进行了审核并同意董事会出具的专项说明。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

14、《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

内容:公司《2021年第一季度报告全文》刊登于2021年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020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:3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监事会
2021年4月30日

(下转B251版)