

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2019-160

郴州市金贵银业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十五次会议通知于2019年12月19日以电子邮件、传真送达的方式发出,于2019年12月26日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。董事长曹永德先生主持会议,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》、《上市公司治理准则》、《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》

详见公司于2019年12月26日在《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《关于设立全资子公司的公告》。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审核,许子军先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,具有良好职业道德和诚信记录,不存在法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在为公司董事会秘书,具体详见公司于2019年12月26日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审核,许子军先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验,不存在法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司证券事务代表的情形,具体详见公司于2019年12月26日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

会议表决结果: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
2019年12月26日

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2019-165

郴州市金贵银业股份有限公司
关于曹永德先生因退休和身体原因辞去总经理职务的公告

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。

郴州市金贵银业股份有限公司(简称“公司”)董事会于近日收到公司董事曹永德先生的书面辞职报告,因退休和身体原因不便继续履行总经理职责,曹永德先生不再辞去公司总经理职务,辞去上述职务后,其不再担任公司董事、高级管理人员之间的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,曹永德先生辞去公司总经理职务的辞职报告送达公司董事会后生效。曹永德先生的辞职不影响公司相关工作已进行交接,其辞职后总经理职务将由公司相关工作正常开展和进行。

公司董事会对曹永德先生在公司任总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢!在公司董事会将聘任新的总经理。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2019年12月26日

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2019-166

郴州市金贵银业股份有限公司
关于控股股东所持股份新增轮候冻结的公告

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。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司控股股东曹永德先生持有的公司股份存在新增轮候冻结。具体情况如下:

一、控股股东所持股份情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次新增冻结其所持股份的股数(股)	本次新增冻结其所持股份的比例(%)	轮候冻结银行名称	轮候冻结日期	委托日期
曹永贵	是	314,470,479	100.00%	农商银行(中行)人民币	36	2019-12-19
曹永贵	是	314,470,479	100.00%	农商银行(中行)人民币	36	2019-12-19
曹永贵	是	314,470,479	100.00%	农商银行(中行)人民币	36	2019-12-19

二、累计轮候冻结情况

序号	股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次新增冻结其所持股份的股数(股)	本次新增冻结其所持股份的比例(%)	轮候冻结银行名称	轮候冻结日期	委托日期
1	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	上海浦东发展银行人民币	36	2010-11-01
2	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	广州渤海银行人民币	36	2010-12-31
3	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	广州渤海银行人民币	36	2010-12-31
4	曹永贵	是	89,422,489	27.40%	广东东证同信证券人民币	36	2010-12-04
5	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	长沙银行人民币	36	2010-12-10
6	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	长沙银行人民币	36	2010-12-10
7	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	渤海银行(中行)人民币	36	2010-09-01
8	曹永贵	是	2,230,000	0.71%	成都银行人民币	36	2010-04-02
9	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	长沙银行人民币	36	2010-06-09
10	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	广东深商银行人民币	36	2010-09-26
11	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	上海浦东发展银行人民币	36	2010-07-23
12	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	四川成都农商银行人民币	36	2010-07-26
13	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	渤海银行(中行)人民币	36	2010-09-01
14	曹永贵	是	3,000,000	1.21%	渤海银行(中行)人民币	36	2010-09-01
15	曹永贵	是	3,049,649	1.06%	长沙银行人民币	36	2010-08-02
16	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	重庆农村商业银行人民币	36	2010-08-07
17	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	山西晋商银行人民币	36	2010-09-13
18	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	江苏江南农村商业银行人民币	36	2010-09-13
19	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	江苏江南农村商业银行人民币	36	2010-09-13
20	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	渤海银行(中行)人民币	36	2010-09-13
21	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	渤海银行(中行)人民币	36	2010-09-13
22	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	渤海银行(中行)人民币	36	2010-09-16
23	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	山西晋商银行人民币	36	2010-09-18
24	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	天津津门农村商业银行人民币	36	2010-09-19
25	曹永贵	是	30,852,394	3.48%	河南新郑农村商业银行人民币	36	2010-10-11
26	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	新郑农村商业银行人民币	36	2010-10-11
27	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	天津津门农村商业银行人民币	36	2010-12-11
28	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	新郑农村商业银行人民币	36	2010-10-11
29	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	新郑农村商业银行人民币	36	2010-10-14
30	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	上海浦东发展银行人民币	36	2010-11-12
31	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	广东深商银行人民币	36	2010-11-19
32	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	天津津门农村商业银行人民币	36	2010-12-11
33	曹永贵	是	30,000,000	98.94%	渤海银行(中行)人民币	36	2010-12-18
34	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	安徽徽商银行人民币	36	2010-12-19
35	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	安徽徽商银行人民币	36	2010-12-19
合计	—	—	9,266,508,022	100.00%	—	—	—

股份轮候解冻原因:上述曹永贵先生所持公司股份被轮候冻结系曹永贵先生的债务纠纷所致。

股份轮候解冻累计数:0股

股份轮候解冻原因:上述曹永贵先生所持公司股份被轮候冻结系曹永贵先生的债务纠纷所致。