

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次现场会议通知于2019年12月19日以电话和专人送达的方式发出,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,会议应到董事10人,实到董事9人,会议由公司董事长曹永贵先生主持,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》等有关规定,合法、规范及符合《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事项》

内容: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>)刊登的《关于设立全资子公司公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见 2019 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

内容: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>)刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见2019年12月26日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

内容: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>)刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

会议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议通过了解决议案。

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”)董事会于近日收到总经理曹永德先生的书面辞呈。因退休和身体原因不便继续履行总经理职务,曹永德先生申请辞去公司总经理职务,辞去上述职务后,在公司担任过党总支书记、董事、董事会战略委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,曹永德先生辞去公司总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。曹永德先生所负责的公司相关工作已进行了交接,其辞去公司总经理职务不会影响公司相关工作正常开展和经营。

截至本公告日,曹永德先生持有公司11,793,656股股份,占公司总股本的12.23%。曹永德先生辞去公司总经理职务后,仍遵守《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持股份变动管理规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所相关业务规则的规定。

公司董事会对曹永德先生在公司担任总经理期间所做的贡献表示衷心的感谢!在公司董事会聘任新的总经理前,暂由公司董事会秘书曹永贵先生代行公司总经理的全部职务。公司将根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定,尽快按照法定程序聘任新的总经理。

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

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贵先生持有的公司股份存在新增轮候冻结。具体情况如下:

序号	股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	轮候冻结数量(股)	本次轮候冻结占其所持股份的比例(%)	轮候冻结执行法院名称	轮候冻结日期(月)	委托日期
1	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	安徽省合肥市中级人民法院	36	2019-12-19
2	曹永贵	是	314,470,479	100.00%	安徽省合肥市中级人民法院	36	2019-12-19