

B034 Disclosure 信息披露

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2021-055
郴州市金贵银业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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”)第五届董事会第四次会议于2021年5月7日以电话和人送达方式发出,于2021年5月6日在公司会议以通讯的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,缺席董事0人,委托先生因故缺席会议的董事由出席的董事潘柳华先生、何克非先生、汤建先生、石启富先生、曹静女士、独立董事黄健先生、卫建国先生、刘树生先生。

会议由董事长潘柳华先生主持,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、规范性文件的规定。与会董事就议案进行了审议、表决,本次会议通过了如下议案:

1.关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案。

截至2020年12月31日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为-29.66亿元,公司股本22.10亿元,公司未弥补亏损金额占公司股本总额三分之一。(具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,会议审议并通过了该议案。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2021年5月11日

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2021-056
郴州市金贵银业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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”)第五届监事会第三次会议于2021年5月7日以电话和人送达方式发出,于2021年5月6日在公司会议以通讯的方式召开。会议应到监事3人,实到出席监事3人。

会议由监事会主席雷雷女士主持,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。

与会监事就议案进行了审议、表决,本次会议通过了如下议案:

1.关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案。

截至2020年12月31日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为-29.66亿元,公司股本22.10亿元,公司未弥补亏损金额占公司股本总额三分之一。(具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,会议审议并通过了该议案。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会
2021年5月11日

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2021-057
郴州市金贵银业股份有限公司
关于2020年年度股东大会增加临时提案暨2020年年度股东大会补充通知的公告

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”)第五届监事会第三次会议于2021年5月7日以电话和人送达方式发出,于2021年5月6日在公司会议以通讯的方式召开。会议应到监事3人,实到出席监事3人。

会议由监事会主席雷雷女士主持,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。

与会监事就议案进行了审议、表决,本次会议通过了如下议案:

1.关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案。

截至2020年12月31日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为-29.66亿元,公司股本22.10亿元,公司未弥补亏损金额占公司股本总额三分之一。(具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,会议审议并通过了该议案。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会
2021年5月11日

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2021-058
郴州市金贵银业股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告

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2021年5月8日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议,审议并通过了《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

根据公司《章程》的规定,公司未弥补亏损金额超过公司股本总额三分之一时,需提请股东大会审议。

除增加临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的2020年度股东大会补充通知公告如下:

1.会议召开时间:2021年5月10日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年5月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月10日上午9:15至2021年5月10日下午15:00。

5.会议召开地点:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将在深证交易所交易系统进行网络投票的股东,可以到网络投票时间内通过深交所交易系统行使表决权。同时表决权只能在现场投票或在网络投票中选择一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票或在网络投票中选择一种表决方式。

6.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股票的股东或股东代理人。本次会议的股权登记日为2021年5月4日,于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司监事、监事及高级管理人员。

7.现场会议召开地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵银城11楼会议室。

二、会议审议事项:

(一)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》;

(二)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》;

(三)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》;

(四)《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;

(五)《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;

(六)《关于预计2021年度日常关联交易的议案》;

(七)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(八)《关于2021年度日常关联交易的议案》。

(九)《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

(十)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(十一)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(十二)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(十三)《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

(十四)《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

(十五)《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

(十六)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(十七)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(十八)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(十九)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(二十)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(二十一)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(二十二)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(二十三)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(二十四)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(二十五)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(二十六)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(二十七)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(二十八)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(二十九)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(三十)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(三十一)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(三十二)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(三十三)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(三十四)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(三十五)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(三十六)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(三十七)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(三十八)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(三十九)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(四十)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(四十一)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(四十二)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(四十三)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(四十四)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(四十五)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(四十六)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(四十七)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(四十八)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(四十九)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(五十)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(五十一)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(五十二)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(五十三)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(五十四)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(五十五)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(五十六)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(五十七)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(五十八)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(五十九)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(六十)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(六十一)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(六十二)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(六十三)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(六十四)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(六十五)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(六十六)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(六十七)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(六十八)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(六十九)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(七十)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(七十一)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(七十二)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(七十三)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(七十四)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(七十五)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(七十六)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(七十七)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(七十八)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(七十九)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(八十)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(八十一)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(八十二)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(八十三)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(八十四)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(八十五)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。

(八十六)《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

(八十七)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

(八十八)《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。