

湖南黄金股份有限公司
关于取消召开第四届董事会第五次会议审议通过的
2016 年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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、取消的股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会的类型和届次：2016 年第一次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2016 年 1 月 28 日
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2016 年 1 月 22 日

二、取消原因

2016 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2016 年 1 月 13 日披露了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-08），会议将审议包括《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等在内的 7 项议案。

近期，中国证监会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015] 31 号）（以下简称“《指导意见》”），根据《指导意见》要求，公司董事会应对公司本次融资是否摊薄即期回报进行分析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，提交股东大会表决，并在发行预案中披露相关事项。故公司取消召开第四届董事会第五次会议审议通过的原定于 2016 年 1 月 28 日召开的 2016 年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司就上述《指导意见》中所提及的事项，修订并形成了新的公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、公司非公开发行股票预案等，已提交公司第四届董事会第六次会议审议通过，并由董事会再次提议召开临时股东大会审议修订后的公司非公开发行股票预案等共 8 项议案，重新履行审议披露程序，具体内容详见 2016 年 1 月 19 日公司披露的《湖南黄金股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临 2016-10）和《湖南黄金股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-15）等相关公告。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 18 日