

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2016-078

## 郴州市金贵银业股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

**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”）第三届监事会第十六次会议通知于 2016 年 8 月 8 日以电话和专人送达的方式发出，于 2016 年 8 月 12 日上午 8:30 在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 人。

会议由监事会主席冯元发先生主持，公司董事会秘书孟建怡先生列席会议。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。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

内容：公司 2016 年半年度报告刊登于 2016 年 8 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司 2016 年半年度报告摘要刊登于 2016 年 8 月 13 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>）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

**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。**

##### 2、《关于公司 2016 年半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《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2016年8月13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：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。**

### **3 《关于为全资子公司提供担保的议案》**

内容：公司《关于为全资子公司提供担保的公告》刊登于2016年8月13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：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。**

经审核，监事会认为：公司为金贵银业国际贸易（香港）有限公司向兴业银行香港分行申请总额不超过港币50,000万元（等值人民币约42,930万元）的综合授信和金贵银业国际贸易（香港）有限公司与加拿大丰业银行开展总额不超过美元5,000万元（等值人民币约33,298万元）的银锭买卖预付款业务提供连带责任保证担保事项符合法律法规的规定，公司监事会认为此事项有利于金贵银业国际贸易（香港）有限公司降低融资成本，推进经营业务开展。

### **三、备查文件**

1、郴州市金贵银业股份公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

2016年8月13日