

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2016-82

## 湖南黄金股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、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。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十一次会议于2016年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2016年12月9日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易预计金额的议案》。

同意增加2016年度辰州矿业与中南冶炼发生的采购原料、商品日常关联交易金额为12,000万元。增加后，预计公司及下属子公司2016年度与中南冶炼发生的采购原料、商品日常关联交易金额不超过97,000万元，预计公司及下属子公司2016年度与控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易总金额不超过203,705万元。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司  
监事会

2016年12月13日