

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2016-029

郴州市金贵银业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于2016年4月5日以电话和专人送达的方式发出,于4月8日上午9:30分在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席的董事9人。

会议由董事长曹永贵先生主持,公司全体监事、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、会议议程情况

1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容:《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于2016年4月9日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

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。

2.《关于对外投资设立参股公司的议案》

内容:《关于对外投资设立参股公司的公告》刊登于2016年4月9日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

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。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2016年4月9日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2016-030

郴州市金贵银业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

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第二届监事会第十二次会议通知于2016年4月5日以电话和电子邮件的方式发出,于4月8日上午9:30分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,实际出席的监事3人。

会议由监事会主席曹永贵先生主持,公司监事长王华生列席会议。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

经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案:

1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议通过了该议案。

2.《关于对外投资设立参股公司的议案》

内容:《关于对外投资设立参股公司的公告》刊登于2016年4月9日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,会议审议并通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

2016年4月9日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2016-031

郴州市金贵银业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要提示:

1.2016年4月8日,公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证闲置募集资金投资项目资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2016年4月8日起不超过12个月。

2.公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月之内未进行证券投资等风险投资,公司承诺:在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资,不对除控股子公司以外的其他对象提供财务资助。

3.公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金25,000万元已于2016年4月1日归还至公司募集资金专用账户(详见2016年4月1日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》2015-027)。

4.本次募集资金暂时补充流动资金无需经股东大会审议。

5.经中国证监会创业板上市公司监管部同意,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,根据《创业板信息披露规则》,本次对外投资不需提请股东大会审议。

6.本次对外投资不涉及关联交易,不适用于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

7.公司募集资金计划投资的三个项目,其中银行技术升级及技改项目计划金额27,461.40万元,5/wt钛白粉资源综合利用项目计划金额17,374.30万元,5/wt氯化锌烟灰资源利用项目计划金额24,159.20万元,共计需投资68,967.90万元。

8.募集资金使用情况:

2014年2月27日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意以募集资金18,449.42万元置换已投入“白钛技术升级技改工程项目”、“5/wt氯化锌烟灰资源综合利用项目”的同等金额的自筹资金。

2014年4月9日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2014年4月9日起不超过12个月。

2015年3月1日召开公司2014年第一次临时股东大会,股东大会表决通过了《关于使用部分闲置募集资金投资项目的议案》,同意终止实施“5/wt氯化锌烟灰资源综合利用项目”,将原定用于投资该项目的24,159.20万元的22,226.00万元募集资金置换用于“金贵白钛”项目。本次变更募集资金金额合计24,159.20万元,占募集资金总额的35.03%,其中22,226.00万元募集资金投资于“中国黄金——金贵白钛”项目,其余1,933.20万元募集资金根据募集资金投资项目建设情况,对募集资金投资项目进行调整,并将其出具《投资项目报告书》(项目代码2014-12-1)。

公司募集资金计划投资的三个项目,其中银行技术升级及技改项目计划金额27,461.40万元,5/wt钛白粉资源综合利用项目计划金额17,374.30万元,5/wt氯化锌烟灰资源利用项目计划金额24,159.20万元,共计需投资68,967.90万元。

9.募集资金使用情况:

2014年2月27日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意以募集资金18,449.42万元置换已投入“白钛技术升级技改工程项目”、“5/wt氯化锌烟灰资源综合利用项目”的同等金额的自筹资金。

2014年4月9日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2014年4月9日起不超过12个月。

2015年3月1日召开公司2014年第一次临时股东大会,股东大会表决通过了《关于使用部分闲置募集资金投资项目的议案》,同意终止实施“5/wt氯化锌烟灰资源综合利用项目”,将原定用于投资该项目的24,159.20万元的22,226.00万元募集资金置换用于“金贵白钛”项目。本次变更募集资金金额合计24,159.20万元,占募集资金总额的35.03%,其中22,226.00万元募集资金投资于“中国黄金——金贵白钛”项目,其余1,933.20万元募集资金根据募集资金投资项目建设情况,对募集资金投资项目进行调整,并将其出具《投资项目报告书》(项目代码2014-12-1)。

公司募集资金计划投资的三个项目,其中银行技术升级及技改项目计划金额27,461.40万元,5/wt钛白粉资源综合利用项目计划金额17,374.30万元,5/wt氯化锌烟灰资源利用项目计划金额24,159.20万元,共计需投资68,967.90万元。

10.募集资金使用情况:

2014年2月27日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意以募集资金18,449.42万元置换已投入“白钛技术升级技改工程项目”、“5/wt氯化锌烟灰资源综合利用项目”的同等金额的自筹资金。

2014年4月9日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2014年4月9日起不超过12个月。

2015年3月1日召开公司2014年第一次临时股东大会,股东大会表决通过了《关于使用部分闲置募集资金投资项目的议案》,同意终止实施“5/wt氯化锌烟灰资源综合利用项目”,将原定用于投资该项目的24,159.20万元的22,226.00万元募集资金置换用于“金贵白钛”项目。本次变更募集资金金额合计24,159.20万元,占募集资金总额的35.03%,其中22,226.00万元募集资金投资于“中国黄金——金贵白钛”项目,其余1,933.20万元募集资金根据募集资金投资项目建设情况,对募集资金投资项目进行调整,并将其出具《投资项目报告书》(项目代码2014-12-1)。

公司募集资金计划投资的三个项目,其中银行技术升级及技改项目计划金额27,461.40万元,5/wt钛白粉资源综合利用项目计划金额17,374.30万元,5/wt氯化锌烟灰资源利用项目计划金额24,159.20万元,共计需投资68,967.90万元。

11.募集资金使用情况:

2014年2月27日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意以募集资金18,449.42万元置换已投入“白钛技术升级技改工程项目”、“5/wt氯化锌烟灰资源综合利用项目”的同等金额的自筹资金。

2014年4月9日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2014年4月9日起不超过12个月。

2015年3月1日召开公司2014年第一次临时股东大会,股东大会表决通过了《关于使用部分闲置募集资金投资项目的议案》,同意终止实施“5/wt氯化锌烟灰资源综合利用项目”,将原定用于投资该项目的24,159.20万元的22,226.00万元募集资金置换用于“金贵白钛”项目。本次变更募集资金金额合计24,159.20万元,占募集资金总额的35.03%,其中22,226.00万元募集资金投资于“中国黄金——金贵白钛”项目,其余1,933.20万元募集资金根据募集资金投资项目建设情况,对募集资金投资项目进行调整,并将其出具《投资项目报告书》(项目代码2014-12-1)。

公司募集资金计划投资的三个项目,其中银行技术升级及技改项目计划金额27,461.40万元,5/wt钛白粉资源综合利用项目计划金额17,374.30万元,5/wt氯化锌烟灰资源利用项目计划金额24,159.20万元,共计需投资68,967.90万元。

12.募集资金使用情况:

2014年2月27日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意以募集资金18,449.42万元置换已投入“白钛技术升级技改工程项目”、“5/wt氯化锌烟灰资源综合利用项目”的同等金额的自筹资金。

2014年4月9日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2014年4月9日起不超过12个月。

2015年3月1日召开公司2014年第一次临时股东大会,股东大会表决通过了《关于使用部分闲置募集资金投资项目的议案》,同意终止实施“5/wt氯化锌烟灰资源综合利用项目”,将原定用于投资该项目的24,159.20万元的22,226.00万元募集资金置换用于“金贵白钛”项目。本次变更募集资金金额合计24,159.20万元,占募集资金总额的35.03%,其中22,226.00万元募集资金投资于“中国黄金——金贵白钛”项目,其余1,933.20万元募集资金根据募集资金投资项目建设情况,对募集资金投资项目进行调整,并将其出具《投资项目报告书》(项目代码2014-12-1)。

公司募集资金计划投资的三个项目,其中银行技术升级及技改项目计划金额27,461.40万元,5/wt钛白粉资源综合利用项目计划金额17,374.30万元,5/wt氯化锌烟灰资源利用项目计划金额24,159.20万元,共计需投资68,967.90万元。

13.募集资金使用情况:

2014年2月27日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意以募集资金18,449.42万元置换已投入“白钛技术升级技改工程项目”、“5/wt氯化锌烟灰资源综合利用项目”的同等金额的自筹资金。

2014年4月9日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2014年4月9日起不超过12个月。

2015年3月1日召开公司2014年第一次临时股东大会,股东大会表决通过了《关于使用部分闲置募集资金投资项目的议案》,同意终止实施“5/wt氯化锌烟灰资源综合利用项目”,将原定用于投资该项目的24,159.20万元的22,226.00万元募集资金置换用于“金贵白钛”项目。本次变更募集资金金额合计24,159.20万元,占募集资金总额的35.03%,其中22,226.00万元募集资金投资于“中国黄金——金贵白钛”项目,其余1,933.20万元募集资金根据募集资金投资项目建设情况,对募集资金投资项目进行调整,并将其出具《投资项目报告书》(项目代码2014-12-1)。

公司募集资金计划投资的三个项目,其中银行技术升级及技改项目计划金额27,461.40万元,5/wt钛白粉资源综合利用项目计划金额17,374.30万元,5/wt氯化锌烟灰资源利用项目计划金额24,159.20万元,共计需投资68,967.90万元。

14.募集资金使用情况:

2014年2月27日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意以募集资金18,449.42万元置换已投入“白钛技术升级技改工程项目”、“5/wt氯化锌烟灰资源综合利用项目”的同等金额的自筹资金。

2014年4月9日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2014年4月9日起不超过12个月。

2015年3月1日召开公司2014年第一次临时股东大会,股东大会表决通过了《关于使用部分闲置募集资金投资项目的议案》,同意终止实施“5/wt氯化锌烟灰资源综合利用项目”,将原定用于投资该项目的24,159.20万元的22,226.00万元募集资金置换用于“金贵白钛”项目。本次变更募集资金金额合计24,159.20万元,占募集资金总额的35.03%,其中22,226.00万元募集资金投资于“中国黄金——金贵白钛”项目,其余1,933.20万元募集资金根据募集资金投资项目建设情况,对募集资金投资项目进行调整,并将其出具《投资项目报告书》(项目代码2014-12-1)。

公司募集资金计划投资的三个项目,其中银行技术升级及技改项目计划金额27,461.40万元,5/wt钛白粉资源综合利用项目计划金额17,374.30万元,5/wt氯化锌烟灰资源利用项目计划金额24,159.20万元,共计需投资68,967.90万元。

15.募集资金使用情况:

2014年2月27日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意以募集资金18,449.42万元置换已投入“白钛技术升级技改工程项目”、“5/wt氯化锌烟灰资源综合利用项目”的同等金额的自筹资金。

2014年4月9日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2014年4月9日起不超过12个月。

2015年3月1日召开公司2014年第一次临时股东大会,股东大会表决通过了《关于使用部分闲置募集资金投资项目的议案》,同意终止实施“5/wt氯化锌烟灰资源综合利用项目”,将原定用于投资该项目的24,159.20万元的22,226.00万元募集资金置换用于“金贵白钛”项目。本次变更募集资金金额合计24,159.20万元,占募集资金总额的35.03%,其中22,226.00万元募集资金投资于“中国黄金——金贵白钛”项目,其余1,933.20万元募集资金根据募集资金投资项目建设情况,对募集资金投资项目进行调整,并将其出具《投资项目报告书》(项目代码2014-12-1)。

公司募集资金计划投资的三个项目,其中银行技术升级及技改项目计划金额27,461.40万元,5/wt钛白粉资源综合利用项目计划金额17,374.30万元,5/wt氯化锌烟灰资源利用项目计划金额24,159.20万元,共计需投资68,967.90万元。

16.募集资金使用情况:

2014年2月27日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意以募集资金18,449.42万元置换已投入“白钛技术升级技改工程项目”、“5/wt氯化锌烟灰资源综合利用项目”的同等金额的自筹资金。

2014年4月9日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2014年4月9日起不超过12个月。

2015年3月1日召开公司2014年第一次临时股东大会,股东大会表决通过了《关于使用部分闲置募集资金投资项目的议案》,同意终止实施“5/wt氯化锌烟灰资源综合利用项目”,将原定用于投资该项目的24,159.20万元的22,226.00万元募集资金置换用于“金贵白钛”项目。本次变更募集资金金额合计24,159.20万元,占募集资金总额的35.03%,其中22,226.00万元募集资金投资于“中国黄金——金贵白钛”项目,其余1,933.20万元募集资金根据募集资金投资项目建设情况,对募集资金投资项目进行调整,并将其出具《投资项目报告书》(项目代码2014-12-1)。