湖南黄金股份有限公司

证券代码:002155　证券简称:湖南黄金　公告编号:2018-SAR

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李中平	董事	工作原因	陈建权

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	湖南黄金	股票代码	002155
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王文松	崔利艳	
办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼16楼		
电话	0731-82290893		
电子信箱	hngold_security@126.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	6,564,656,432.67	4,472,777,915.40	46.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	138,159,744.62	162,762,926.98	-15.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	131,203,368.29	177,252,685.24	-25.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	119,737,196.27	174,792,817.61	-31.50%
基本每股收益(元/股)	0.1149	0.1354	-15.14%
稀释每股收益(元/股)	0.1149	0.1354	-15.14%
加权平均净资产收益率	2.98%	3.70%	-0.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,711,193,833.75	6,886,315,141.02	-2.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,703,345,213.73	4,560,850,687.48	3.12%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		110,868	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南黄金集团有限责任公司	国有法人	39.91%	479,740,966			
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	3.65%	43,859,649			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.08%	25,001,100			
梁建业	境内自然人	1.02%	12,201,846			
深圳杰夫实业集团有限公司	境内非国有法人	0.77%	9,293,451			
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65%	7,796,301			
安信基金-农业银行-华宝信托-安心投资【6】号集合资金信托计划	其他	0.58%	7,017,543			
诺德基金-招商证券-诺德千金1号资产管理计划	其他	0.56%	6,761,947			
湖南银太集团有限公司	境内非国有法人	0.50%	6,028,800			
刘丽琳	境内自然人	0.49%	5,947,341			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		公司股东梁建业通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股12,201,846股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
2012年公司债券(第一期)	12湘金01	112128	2019年11月07日	50,000	5.70%
2015年公司债券(第一期)	15湘金01	112254	2018年06月24日	0	4.50%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	28.80%	32.67%	-3.87%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	9.72	12.13	-19.87%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)总体经营情况概述

2018年上半年,我国经济形势整体保持稳健,经济增长较为平稳。公司主要产品黄金价格高位震荡后下行,锑品价格呈窄幅振荡走势,钨品价格稳中向好。报告期内,公司实现销售收入656,465.64万元,同比增长46.77%,实现归属于母公司股东的净利润13,815.97万元,同比减少15.12%,实现每股收益0.1149元。

报告期内,公司共生产黄金20,433千克,同比增长50.76 %,其中生产标准金19,044千克,含量金1,389千克;黄金自产产量2,314千克,同比减少7.14%;生产锑品16,686吨,同比减少2.11%,其中精锑6,382吨,氧化锑7,922吨,含量锑1,407吨,乙二醇锑975吨;生产钨品1,066标吨,同比减少17.36%。

(二)主要工作开展情况

1. 强化生产组织管理

报告期内,公司强化生产组织管理,积极应对市场变化,取得较好经营效果。辰州矿业围绕"精细管理、提质增效"工作主线,分解落实生产任务,大力开展特色劳动竞赛,同时加大对子公司的帮扶,充分发挥子公司主观能动性,净利润同比增长33.11%。黄金洞矿业统筹安排,精心组织生产,强化对子公司的生产调研和指导,加强绩效考核管理。新龙矿业将责任制目标层层分解、有效落实,充分发挥责任制的导向激励作用,同时加强生产调度组织,持续加强"三率"管理,净利润实现扭亏为盈。

2. 扎实开展专项活动

报告期内,公司持续扎实开展"全流程精细化成本管控"、"从严治厂"和"瘦身、减债、健体"三个专项活动,挖潜增效。辰州矿业将提高成本竞争力作为企业的核心竞争力,深入推进全流程精细化成本管控,通过精细全面预算、完善成本核算、加强生产组织、严控非生产性支出、严控资金成本等措施深挖内潜控费用。黄金洞矿业成立以单位负责人为组长的"三个专项"活动领导小组,对照管理要点,认真执行落实各项要求,同时采取优化采切工程、修旧利废、节能降耗等措施,持续降本增效。新龙矿业通过抓源头、抓关键点、有序推进专项活动,同时开展"五好标杆班组竞赛"、"比学习比技术"和"井下文明生产整治"活动降本增效。

3. 稳步推进重点工程

报告期内,共完成投资21,665.95万元。重点工程进展如下:

辰州矿业本部沃溪坑口技术改造工程:回风竖井已投入生产运行,主提升竖井井塔主体建设完成,工业广场完成主要建筑的主体工程,正在进行配套工程建设。辰州矿业本部钨品厂技术改造工程:完成了项目可行性研究报告编制和审查。甘肃加鑫新尾矿库建设工作:正在办理规划选址和征地工作。100t黄金精炼深加工、加工贸易项目:完成了总图和施工图审查,获得了《建设工程规划许可证》,完成了综合楼和安检化验楼主体建设等工作。黄金洞矿业本部采选1600t/d提质扩能工程:竖井工程建设(华家湾矿区)、选厂改造等重点工程已完成部分前期工作,正在进行井下配套工程建设。大万矿业1400t/d提质扩能项目:1#明竖井提升系统已经投入运行,正在进行井下配套工程建设。新龙矿业本部羊皮河尾矿库工程:完成了砂泵站边坡支护加固及其它附属工程,主排洪洞支护完成部分工程,尾矿库现已试运行。辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目:完成预算、设计审查、工勘、清表、围墙施工等前期工作。东港锑品含锑多金属物料综合回收及利用项目:项目可行性研究报告已通过专家审查,正在办理征地和工业园规划环评事项。

4. 坚持实行严管重罚

报告期内,公司各子公司严管重罚狠抓安全环保管理,扎实开展安全环保工作。辰州矿业坚持"安全第一","谁污染,谁治理","谁排污,谁管理",严格落实"不安全不生产",持续"打通安全生产最后100米",并制定了"珍爱生命"三年行动规划实施方案,强化安全环保责任落实,加强对隐患、危险源排查整治和环保设施的运行管理,抓事故防范和危险固废管理,抓现场管理和排放口达标,加大安全和环保宣传教育。黄金洞矿业创新思路,严管重罚,以"三现场"(现场安全确认+现场安全培训+现场安全督查)为重要手段,切实做好"四要素"(局部通风、敲帮问顶、临时支护、洒水防尘);制定有效的管控措施,并按照严管重罚要求,坚决杜绝十类重点的违章违规行为;制定"珍爱生命"三年行动实施方案和"打非治违"百日行动工作方案;认真组织开展"安全生产月"活动,持续加强安全生产工作。新龙矿业严抓细管强化安全环保责任,按照"横向到边、纵向到底"的原则层层签订了《2018年度安全环保目标管理责任书》;坚持"严管重罚",强化责任追究力度和连带责任;组织开展了多种形式的"安全生产月"活动,提高广大员工的安全意识;加大安全生产投入,持续淘汰落后设备、设施、工艺,提高安全生产保障能力。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

湖南黄金股份有限公司
董事长:黄启富
2018年8月18日

证券代码:002155　证券简称:湖南黄金　公告编号:临2018-61

湖南黄金股份有限公司
关于增加2018年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

经湖南黄金股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议和2017年度股东大会审议通过,2018年公司及下属子公司预计与控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易金额为269,220万元。具体内容详见2018年4月24日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2018-23)。

为了进一步占领国内外锑金原料市场,充分发挥技术优势,为公司下属冶炼单位提供生产所需原料,公司下属子公司拟向控股股东全资子公司湖南黄金集团进出口有限公司(以下简称"进出口公司")采购进口锑金原料。本次预计增加关联交易金额为20,000万元,增加后,预计2018年公司及下属子公司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289,220万元。

2018年8月18日, 公司第五届董事会第二次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。

本次增加2018年度日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计增加关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原预计金额	预计增加金额	预计总金额	2018年1-7月份实际发生金额	上年发生金额
向关联人采购原料、商品	湖南黄金集团进出口有限公司	进口锑金矿	0	20,000	20,000	0	0
合计			0	20,000	20,000	0	0

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况和公司的关联关系

湖南黄金集团进出口有限公司成立于2016年10月31日,注册资本600万元,注册地址长沙经济技术开发区东十一路9号物丰机电产业园综合楼,经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2017年12月31日,进出口公司的总资产为1,265.83万元,净资产为605.94万元;2017年度营业收入3,456.63万元,净利润为6.50万元(以上数据已经审计)。截至2018年6月30日,进出口公司的总资产为5,672万元,净资产为596万元;2018年1-6月,营业收入3,013万元,净利润为-10万元(以上数据未经审计)。

2. 关联关系

湖南黄金集团有限责任公司为公司控股股东,进出口公司为控股股东全资子公司,同受控股股东控制,该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第二条规定的情形。

3. 履约能力分析

公司及下属子公司与进出口公司的交易采取货到付款方式或约定的其他方式, 不存在履约能力障碍,不存在坏账风险。

三、关联交易的主要内容及定价政策

(一)定价政策与依据:按照"公正、公平、诚实信用、等价有偿、非独占经营"的原则,根据国际及国内市场同类产品市场行情,依据原料品质按不同计价系数进行定价。

(二)结算方式:采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。

(三)协议签署情况:

1. 协议签署方式:在2018年度预计的总交易金额额度内,每一批次的交易均根据市场行情及需求情况签订相应的购销合同。

2. 协议有效期:2018年1月1日至2018年12月31日为总的有效期限。每一批次的合同期限则按相关交易的执行情况确定。

3. 生效条件:累计交易金额在董事会审议和股东大会批准的全年预计额度内时,交易双方签字盖章后生效,如超出上述额度,则需经董事会和股东大会审议批准后生效。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司下属子公司通过进出口公司进口锑金精矿,可充分发挥锑金分离的技术优势,进一步占领国际锑金原料市场,提高公司在锑行业的话语权。公司按照市场化的原则,以合同约定的方式交易定价,价格公允、付款条件合理,不会损害公司和广大股东的利益,也不会对公司独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。

公司的日常关联交易是基于日常生产经营产生的,符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司和广大股东的利益,也不会对公司独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事意见

独立董事事先审核了公司增加2018年度日常关联交易预计事项,同意将增加2018年度日常关联交易预计事项提交董事会审议,并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见:

公司增加2018年度的日常关联交易预计事项符合公司实际情况, 是公司生产经营和发展所必需的,其决策程序符合有关法律法规的要求,公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述,关联人在表决过程中进行了回避,该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第二次会议决议;
2. 独立董事对增加2018年度日常关联交易预计事项的事前认可意见;
3. 独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2018年8月18日

证券代码:002155　证券简称:湖南黄金　公告编号:临2018-59

湖南黄金股份有限公司
关于"募投项目-辰州矿业沃溪坑口技术改造工程"延期的公告

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。

湖南黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月18日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于"募投项目-辰州矿业沃溪坑口技术改造工程"延期的议案》,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南黄金股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1801号)核准,公司于2016年9月向特定投资者非公开发行70,175,438股人民币普通股(A股),每股发行认购价格为人民币11.40元,本次发行募集资金总额为人民币799,999,993.20元,扣除各项发行费用人民币6,929,410.79元,募集资金净额为人民币793,070,582.41元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并出具了编号为天职业字[2016]15405号验资报告。

二、募集资金的管理、使用和存放情况

为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的相关规定,经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,公司及全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司(以下简称"辰州矿业")、湖南黄金洞矿业有限责任公司(以下简称"黄金洞矿业")、黄金洞矿业全资子公司湖南黄金洞大万矿业有限责任公司(以下简称"大万矿业")、湖南新龙矿业有限责任公司全资子公司新邵辰州锑业有限责任公司(以下简称"新邵辰州")已在银行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户,用于存放非公开发行股票募集的资金。公司及实施募投项目的子公司已与银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

根据《公司非公开发行预案(修订稿)》,公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,按轻重缓急顺序,投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	黄金洞矿业采选1600t/d提质扩能工程	15,895.20	15,000.00
2	大万矿业采选1400t/d提质扩能工程	18,000.00	18,000.00
3	辰州矿业沃溪坑口技术改造工程	23,456.38	16,456.38
4	辰州锑业替代原火法冶炼浆电解新工艺制备精锑项目	36,563.00	20,000.00
5	补充流动资金		10,543.62
合计		93,914.58	80,000.00

三、本次募投项目延期的具体情况、原因及影响

截至2018年6月30日,募投项目"辰州矿业沃溪坑口技术改造工程"累计使用募集资金8,281.7万元,投资进度50.33%。该项目原计划于2018年3月31日达到预定可使用状态。

因前期项目征地、极端天气和地质环境变化等主要原因导致该项目进度滞后,无法于2018年3月31日前完成。鉴于此,经公司研究认为,本次募集资金投资项目延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司决定将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2018年12月31日。

四、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见

1. 独立董事

公司本次对"募投项目-辰州矿业沃溪坑口技术改造工程"延期事项,符合公司募集资金使用管理的有关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司将"募投项目-辰州矿业沃溪坑口技术改造工程"进行延期。

2. 监事会意见

公司本次对"募投项目-辰州矿业沃溪坑口技术改造工程"延期事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目建设的内容、投资总额、实施主体未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。同意将"募投项目-辰州矿业沃溪坑口技术改造工程"完成时间从2018年3月31日延期至2018年12月31日。

3. 保荐机构核查意见

招商证券经核查后认为,公司本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过,独立董事发表了独立意见同意上述事项,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

湖南黄金本次募集资金投资项目延期的事项是公司在募投项目实施的实际情况基础上做出的安排,未改变项目建设的内容、投资总额等,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上,招商证券同意湖南黄金本次募集资金投资项目延期的事项。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第二次会议决议;
2. 公司第五届监事会第二次会议决议;
3. 公司独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
4. 招商证券股份有限公司关于公司辰州矿业沃溪坑口技术改造工程募投项目延期的核查意见。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2018年8月18日

证券代码:002155　证券简称:湖南黄金　公告编号:临2018-60

湖南黄金股份有限公司
关于对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司进行破产清算的公告

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、交易概述

湖南黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月18日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司进行破产清算的议案》,同意对新邵辰鑫矿产有限责任公司(以下简称"新邵辰鑫")进行破产清算。

根据《公司章程》等有关规定,本次破产清算事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内,无需提交公司股东大会审议通过。本次破产清算事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

二、注销公司的情况

1. 基本情况

名称:新邵辰鑫矿产有限责任公司

统一社会信用代码:91430522763290974G

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:陈晓春

注册资本:人民币829万元

成立日期:2004年07月19日

营业期限至:2054年07月18日

住所:新邵县大新乡林场村

经营范围:凭本企业《安全生产许可证》、《采矿许可证》核准的范围从事铅矿、锌、金矿开采销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

湖南新龙矿业有限责任公司持有新邵辰鑫55%股权,自然人刘新祥持有新邵辰鑫45%股权。

2. 财务状况

截至2017年12月31日,新邵辰鑫的总资产为557.97万元,净资产为 -5,838.66万元;2017年度实现营业收入0 万元,净利润-117.97万元(以上数据已经审计)。

截至2018年6月30日,新邵辰鑫的总资产为518.71万元,净资产为-5,938.75万元;2018年1-6月实现营业收入0万元,净利润-100.10万元(以上数据未经审计)。

3. 矿权情况

新邵辰鑫目前持有采矿权证一个, 采矿权人:新邵辰鑫矿产有限责任公司, 证书号C4300002011103220119225,矿区面积0.648 平方公里,有效期限自2016年10月31日至2019年10月31日。因资源情况不明,新邵辰鑫一直主要进行探矿工作。

三、本次破产清算的原因和对公司的影响

新邵辰鑫目前资源储量矿石量1.4万吨,平均金品位3.12克/吨,金金属量43.74 kg,平均矿脉厚0.90米。鉴于新邵辰鑫探矿效果不佳,无开采价值。根据湖南省国资委《省属企业处置"僵尸企业"工作方案》要求,公司决定对新邵辰鑫进行破产清算。

新邵辰鑫进入破产程序后,将不再纳入合并报表范围。在不考虑清算费用及资产变现收入等因素的前提下,预计影响归属于上市公司股东净利润约-2,400.00万元,最终对公司的影响待破产清算完成后确认。

四、其他

公司将密切关注破产清算进程,根据事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第二次会议决议。
2. 公司第五届监事会第二次会议决议。

湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2018年8月18日

证券代码:002155　证券简称:湖南黄金　公告编号:临2018-58

湖南黄金股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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")第五届监事会第二次会议于2018年8月18日在长沙召开。本次会议的通知已于2018年8月8日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人,实到监事2人,监事刘金莲女士因出差委托监事袁峰先生出席并代为表决,公司部分高管列席会议。本次会议由监事会主席黄才华先生主持,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,会议以记名投票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《2018年半年度报告及其摘要》。

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、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。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于"募投项目-辰州矿业沃溪坑口技术改造工程"延期的议案》。

经认真审核,监事会认为:公司本次"募投项目-辰州矿业沃溪坑口技术改造工程"延期事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目建设的内容、投资总额、实施主体未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。同意将"募投项目-辰州矿业沃溪坑口技术改造工程"完成时间从2018年3月31日延期至2018年12月31日。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司进行破产清算的议案》。

经认真审核,监事会认为:本次对控股子公司新邵辰鑫进行破产清算符合公司实际情况。同意对新邵辰鑫矿产有限责任公司进行破产清算。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。

同意增加2018年度公司下属子公司与控股股东湖南黄金集团有限责任公司下属子公司湖南黄金集团进出口有限公司发生的采购进口锑金原料日常关联交易金额20,000万元。增加后,预计2018年公司及下属子公司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289,220万元。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
监 事 会
2018年8月18日

证券代码:002155　证券简称:湖南黄金　公告编号:临2018-57

湖南黄金股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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。

湖南黄金股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2018年8月18日在长沙召开。本次会议的通知已于2018年8月8日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事7人,实到董事6人,董事李中平先生因工作原因委托董事陈建权先生出席并代为表决。会议由董事长黄启富先生主持,公司部分监事及高管列席会议。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。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见2018年8月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-SAR),及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司2018年半年度报告》。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于"募投项目-辰州矿业沃溪坑口技术改造工程"延期的议案》。

同意将"募投项目-辰州矿业沃溪坑口技术改造工程"完成时间从2018年3月31日延期至2018年12月31日。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2018年8月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于"募投项目-辰州矿业沃溪坑口技术改造工程"延期的公告》(公告编号:临2018-59)。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司进行破产清算的议案》。

具体内容详见2018年8月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司进行破产清算的公告》(公告编号:临2018-60)。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2018年8月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司董事会关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表了核查意见,具体内容详见2018年8月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。

同意增加2018年度公司下属子公司与控股股东湖南黄金集团有限责任公司下属子公司湖南黄金集团进出口有限公司发生的采购进口锑金原料日常关联交易金额20,000万元。增加后,预计2018年公司及下属子公司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289,220万元。

关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。

独立董事事先对上述增加日常关联交易预计事项进行了审核并同意提交本次董事会审议,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2018年8月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于增加2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2018-61)和《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2018年8月18日

湖南黄金股份有限公司董事会
关于2018上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

（除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定,将本公司2018上半年募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1801号文的核准,公司于2016年9月向特定投资者非公开发行70,175,438股人民币普通股(A股),每股发行认购价格为人民币11.40元,本次发行募集资金总额为人民币799,999,993.20元,扣除各项发行费用人民币6,929,410.79元,募集资金净额为人民币793,070,582.41元。

本次募集资金到账时间为2016年9月22日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天职业字[2016]15405号验资报告。

截至2018年06月30日,本次非公开发行股票募集资金累计使用金额为722,103,565.68元,其中置换预先投入募集资金投资项目的资金53,543,317.93元,直接投入募集资金投资项目资金368,968,247.75元,暂时补充流动资金299,592,000.00元,募集资金余额为83,850,455.02元,其中募集资金专户的余额为23,850,455.02元,交通银行长沙窑岭支行理财产品60,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》 精神、《深圳证券交易所中小板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《湖南黄金股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第四届董事会第五次会议审议修订通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了5个银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及负责实施募集资金投资项目的子公司已于2016年10月19日分别与募集资金专项账户开户行和保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金的使用及存放情况

1、截至2018年06月30日,公司2016年非公开发行股票募集资金使用情况如下:

金额单位:人民币万元

项目	金额
募集资金总额	80,000.00
减:支付的发行费用	692.94
募集资金净额	79,307.06
减:以前年度使用金额	61,708.99
其中以前年度补充流动资金	29,959.20
加:以前年度募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额	1098.01
截止2017年12月31日募集资金专户期末余额	18696.08
减:直接投入募集资金投资项目资金	10501.36
购买保本型银行理财产品	16000.00
加:收回保本型银行理财产品	10000.00
理财收益、利息收入扣除银行手续费净额	190.32
截止2018年06月30日募集资金专用账户期末余额	2385.04

注1:置换预先投入募集资金投资项目的资金,截至2016年9月30日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,354.33万元,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行专项审核,并出具天职业字[2016]15792号鉴证报告。

公司于2016年10月25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金5,354.33万元置换先期投入募投项目的自筹资金。2016年实际置换5,265.61万元,其中:黄金洞矿业采选1,600t/d提质扩能工程已预先投入资金1,544.71万元,大万矿业采选1,400t/d提质扩能工程已预先投入资金2,664.90万元,辰州矿业沃溪坑口技术改造工程已预先投入资金1,056.00万元。2017年置换辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目已预先投入资金88.72万元。

注2:暂时补充流动资金,公司于2017年8月26日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币3亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月,到期将归还募集资金专户。

截至2018年06月30日,本公司根据该议案使用募集资金补充流动资金299,592,000.00 元。

注3:购买保本型银行理财产品,公司于2017年9月29日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》, 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币2亿元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。

公司在交通银行长沙窑岭支行开立理财产品专用结算账户,账号为431899991010003854019,于2018年4月13日将6,000.00万元暂时闲置募集资金转入该账户用于购买理财产品,购买了"蕴通财富·日增利92天"理财产品,认购金额为6,000.00万元,产品预期年化收益率为4.90%/年。

截至2018年06月30日,公司银行理财产品期末余额为6,000.00万元。该理财产品于2018年7月17日到期,现已到期本金已全部赎回,收到投资收益741,041.10元。

2、截至2018年06月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

金额单位:人民币元

账户单位	存放银行	银行账号	账户类别	账户余额
湖南黄金股份有限公司	长沙银行华丰支行	800208386502011	活期	18,715,298.12
湖南辰州矿业有限责任公司	中国工商银行沅陵辰州矿业支行	1914012029200011577	活期	1,302,690.60
湖南黄金洞矿业有限责任公司	浦发银行长沙劳动东路支行	66190155260001109	活期	1,653,197.69
湖南黄金洞大万矿业有限责任公司	长沙银行华丰支行	800210095601016	活期	641,730.39
新邵辰州锑业有限责任公司	中国建设银行新邵支行	43050165720800000084	活期	1,537,538.22
合计				23,850,455.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2018上半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件:《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年06月30日,公司非公开发行募集资金投资项目不存在调整事项,详见本报告附件:《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件:《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

湖南黄金股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八日

附件:

非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位:湖南黄金股份有限公司截至日期:2018年06月30日

金额单位:人民币万元

募集资金净额:			79,307.06		本年度使用募集资金总额:				10,501.36	
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额:					已累计使用募集资金总额:				42,251.15	
累计变更用途的募集资金总额比例(%):										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至本期末累计投入金额(2)	截至本期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、黄金洞矿业采选1,600t/d提质扩能工程	否	15,000.00	15,000.00	2,245.69	9,527.98	63.52	2018年12月底	318.81	否	否
2、大万矿业采选1,400t/d提质扩能工程	否	18,000.00	18,000.00	2,651.34	11,196.69	62.20	2018年12月底	147.75	否	否
3、辰州矿业沃溪坑口技术改造工程	否	16,456.38	16,456.38	5,446.21	8,281.70	50.33	2018年12月底	1637.51	否	否
4、辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目	否	20,000.00	20,000.00	158.12	3,435.68	17.18	2019年12月底	不适用	不适用	否
5、补充流动资金	否	10,543.62	9,850.68		9,809.10	99.58		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		80,000.00	79,307.06	10,501.36	42,251.15					
未达到计划进度原因(分具体项目)	1、黄金洞矿业采选1600t/d提质扩能工程在实施过程中,对部分开拓项目方案优化和计划调整,对整体进度有一定影响。 2、大万矿业采选1,400t/d提质扩能工程中白荆藏源坑竖井工程设计方案进一步优化完善,部分开拓工程因计划调整进度滞后。 3、辰州矿业沃溪坑口技术改造工程因前期项目征地、极端天气和地质环境变化等影响项目进度,2018年8月18日,公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于"募投项目-辰州矿业沃溪坑口技术改造工程"延期的议案》,公司决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至2018年12月31日。 4、辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目未达到预期的主要原因:一是征地过程中政府补偿没有及时到位,周边关系协调影响推进;二是项目各个环节审查周期较长,导致整体进度比预计延迟,2018年4月21日,公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,公司决定将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2019年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见"二、募集资金存放和管理情况(三)募集资金的使用及存放情况之注1"。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见"二、募集资金存放和管理情况(三)募集资金的使用及存放情况之注2"。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,将根据募投项目建设计划专款专用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

股票代码:002729　股票简称:好利来　公告编号:2018-086

好利来(中国)电子科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2018年8月20日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:2018年8月19日至2018年8月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月20日 9:30至11:30,13:00至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:2018年8月19日15:00至2018 年8月20日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:福建省厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长杨力先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东(含股东授权代理人)共4人,代表股份45,632,640股,占公司总股本66,680,000股的68.4353%。其中:参加现场投票表决的股东(含股东授权代理人)共2人,代表股份45,628,940股,占公司有表决权股份总数的68.4297%;通过网络投票的股东2人,代表股份3,700股,占公司有表决权股份总数的0.0055%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京德恒律师事务所的律师现场见证了本次股东大会。

2、中小投资者出席情况

参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东(含股东授权代理人)共2人,代表股份3,700股,占公司有表决权股份总数的0.0055%。其中:参加现场投票表决的股东(含股东授权代理人)0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的股东共2人,代表股份3,700股,占公司有表决权股份总数的0.0055%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对《好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知的公告》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决,具体表决结果如下:

1、《关于补选公司监事选举李婷女士为公司第三届监事会监事的议案》

同意45,631,940股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决结果:同意3,000股,占出席会议中小股东所持股份的81.0811%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的18.9189%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名:谭昆仑、齐欣

3、结论意见:公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格,召集人资格,表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件

(一)《好利来(中国)电子科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》;

(二)《北京德恒律师事务所关于好利来(中国)电子科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

好利来(中国)电子科技股份有限公司
董事会
2018年8月20日

证券代码:002118　证券简称:紫鑫药业　公告编号:2018-048

吉林紫鑫药业股份有限公司
关于股东股权质押解除和再次质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:"公司")近日接到公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司(以下简称:"康平公司")通知,康平公司将其所持有本公司的部分股份质押解除并再次质押,具体事项如下:

一、股东部分股份解除质押及再次质押的基本情况

1、股东部分股份解除质押的基本情况

2018年8月16日,康平公司将其在2017年8月24日质押给中国工商银行股份有限公司柳河支行(以下简称:工行柳河支行)的本公司无限售流通股40,000,000股(占本公司总股本的3.12%)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

2、股东部分股份再次质押的基本情况

2018年8月16日,康平公司将上述股份再次质押给工行柳河支行,并在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,为公司向该行申请贷款提供质押担保,质押期限自2018年8月16日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
康平公司	是	40,000,000	2018年8月16日	中国工商银行股份有限公司柳河支行	7.95%	担保
合计		40,000,000			7.95%	

同时,康平公司将其持有的3,090,000股本公司股票进行质押,用于补充康平公司流动资金。质押期限自康平公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记手续起至质权人办理解除登记手续之日止。

3、股东股份累计被质押的情况

康平公司共持有公司502,950,032股股份,截至本公告刊登之日,康平公司共质押本公司502,950,000股股份(占康平公司持有本公司股份的99.99%),占公司总股本39.27%。

二、备查文件

1、解除证券质押登记通知;

2、证券质押登记证明;

3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2018年8月21日

证券代码:002118　证券简称:紫鑫药业　公告编号:2018-047

吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:"公司")第六届董事会第四十三次会议(临时)于2018年8月20日上午以现场表决方式召开,会议通知于2018年8月17日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请贷款的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过12,300万元贷款,用于补充流动资金,贷款期限不超过一年,担保方式具体由公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司提供股权质押担保,担保期限为一年。

二、备查文件

《第六届董事会第四十三次会议(临时)决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2018年8月21日