

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。  
所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。  
公司负责人曹永贵、主管会计工作负责人邓为民及会计机构负责人(会计主管人员)邓爱民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第一节 重要提示

一、主要会计数据和财务指标

项目	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)	8,866,270,333.85	10,133,354,209.57	-12.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-2,784,077,455.88	-637,306,543.71	-336.71%

# 郴州市金贵银业股份有限公司

## 2020年第三季度报告

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2020-162

策相关规定，公司针对截至2020年9月30日可能存在回收风险的预付账款计提坏账准备、相关的预计计提坏账准备及计提存货跌价准备；详见巨潮资讯网，公告编号：2020-158  
4.公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书  
公司于2020年7月3日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》编号：湘证调查字[2020]4号，通知书内容为：郴州市金贵银业股份有限公司，因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查，予以配合。同日，公司控股股东、实际控制人曹永贵先生收到中国证监会调查通知书《调查通知书》编号：湘证调查字[2020]4号，通知书内容为：因曹永贵先生涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你先生进行立案调查，予以配合。在立案调查期间，公司及控股股东、实际控制人曹永贵先生将积极配合中国证监会管理层的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。截至9月30日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件，如收到文件，公司将及时履行信息披露义务。详见巨潮资讯网，公告编号：2020-106、2020-110、2020-141、2020-151。

刘显成先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司需将刘显成先生资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司于2020年第五次临时股东大会审议。  
公司独立董事刘显成先生未提出异议的独立意见，具体内容详见2020年10月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。  
附：刘显成先生简历。

非经常性损益项目和金额

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益	-1,197,752.46	
计入当期损益的政府补助	13,429,600.00	
与日常经营活动无关的政府补助	-347,118,228.24	
除公司正常经营业务以外的有效资产处置损益	-6,680,038.66	
其他非经常性损益项目	-2,592,791.92	

重要事项索引

事项名称	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司股权收购事项	2019年09月16日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-111
控股股东为“金贵银业”提供担保	2019年10月16日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-123
公司聘任独立董事	2019年11月09日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-146
公司控股股东申请重组	2019年12月19日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-158
无法如期偿付“14金贵债”的本金及利息	2019年11月01日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-140
公司关联交易事项	2020年04月03日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-055
公司及湖南湘银消费金融有限公司签署资产转让协议及战略合作协议	2020年06月03日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-085、2020-086
公司及湖南湘银消费金融有限公司签署资产转让协议及战略合作协议	2020年06月10日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-089
公司及湖南湘银消费金融有限公司签署资产转让协议及战略合作协议	2020年07月04日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-095
公司及湖南湘银消费金融有限公司签署资产转让协议及战略合作协议	2020年07月20日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-107
公司及湖南湘银消费金融有限公司签署资产转让协议及战略合作协议	2020年08月04日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-123
公司及湖南湘银消费金融有限公司签署资产转让协议及战略合作协议	2020年08月28日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-135
公司及湖南湘银消费金融有限公司签署资产转让协议及战略合作协议	2020年09月30日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-152
公司及湖南湘银消费金融有限公司签署资产转让协议及战略合作协议	2020年10月16日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-154
无法如期偿付“17金贵01”的利息及股息	2019年12月12日	详见深圳证券交易所
无法如期偿付“18金贵01”的利息及股息	2020年04月23日	详见深圳证券交易所

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》列示的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。  
□ 适用 √ 不适用

报告期内不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。  
二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

股东名称	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
曹永贵	21.37%	198,598,523	质押 198,156,670
中信国际信托有限公司-中国中信银行-中信银行-综合权益投资集合资金信托计划	8.19%	78,617,000	
曹永贵	1.23%	11,793,656	质押 11,787,079
上海爱建信托有限责任公司	1.19%	11,396,600	
陈飞	1.14%	10,974,990	
张泽西	1.04%	10,030,457	质押 9,802,648

2.普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

股东名称	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
曹永贵	21.37%	198,598,523	质押 198,156,670
中信国际信托有限公司-中国中信银行-中信银行-综合权益投资集合资金信托计划	8.19%	78,617,000	
曹永贵	1.23%	11,793,656	质押 11,787,079
上海爱建信托有限责任公司	1.19%	11,396,600	
陈飞	1.14%	10,974,990	
张泽西	1.04%	10,030,457	质押 9,802,648

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

承诺事项	承诺时间	承诺原因	期初数	本报告期新增承诺数	本报告期减少承诺数	期末数	预计偿还方式	预计偿还时间
1.证券投资承诺	2018.3.0-2020.3.0	资金占用	101,383,67	0	0	101,383,67	其他	101,383,67(12月)

四、金融资产投资

1.证券投资承诺

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2.衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金使用情况

1.募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

六、2020年经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、日常经营重大诉讼

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在重大诉讼。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

附件：刘显成先生简历：  
刘显成，男，汉族，党员，中国国籍，无境外永久居留权，1971年1月生，管理学学士学位，中国注册会计师、房地产估价师、土地估价师、招标师、监理工程师、资产评估师，1991年至2004年10月毕业于配至长沙市建设委员会(住建局)，任从事会计、内部审计、城建投资信息等工作。2004年11月至2006年7月湖南大学任会计师事务所项目经理。2006年7月至2019年湖南湘银消费金融有限公司任项目经理、从事审计等工作；湖南银地房地产土地评估公司 郴州市 兼职、兼课讲师。2020年至今湖南湘银消费金融有限公司任所长、从事审计工作；湖南银地房地产土地评估公司 郴州市 兼职、兼课讲师。  
刘显成先生与公同控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。目前刘显成先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2020-158

## 郴州市金贵银业股份有限公司

### 关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的公告

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责。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月30日召开的第四届董事会第四十四次会议及第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的议案》，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对截至2020年9月30日可能存在回收风险的预付账款计提坏账准备、相关的预计计提坏账准备及计提存货跌价准备。现将相关情况公告如下：

一、计提坏账准备的范围和总金额

截至2020年9月30日，公司对郴州市北湖区联盟贸易有限公司、郴州拓维贸易有限公司、郴州屹金实业有限公司、郴州市竹源实业有限公司、临武县金源矿业有限公司、郴州市三曦矿业有限公司、郴州市乾尚贸易有限公司7家供应商的预付账款转至其他应收款合计为32,284.99万元，及前期预付账款已转至其他应收款的永兴县长鑫业有限责任公司、永兴县富茂富业金属有限公司、永兴县富茂富业金属有限责任公司、郴州市荣奕贸易有限公司、郴州市旺贸易有限公司、郴州市旺贸易有限公司、郴州市祥发贸易有限公司、郴州市富智置业有限公司等8家供应商预付账款余额计提坏账准备金额85,824.23万元，其中2020年1-6月已计提坏账准备40,634.06万元，具体内容详见公司于2020年8月31日披露的《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的公告》(公告编号：2020-136)。本次7-9月计提坏账准备金额45,190.17万元。

序号	供应商名称	其他应收款余额	计提比例	应计提坏账	2019年计提坏账	2020年1-6月计提坏账	2020年7-9月计提坏账
1	永兴县长鑫业金属矿业有限公司	278,983,100.10	100.00%	278,983,100.10	167,389,860.06	111,593,240.04	0.00
2	郴州市三曦矿业有限公司	35,034,073.34	100.00%	35,034,073.34		35,034,073.34	
3	郴州市屹金实业有限公司	46,532,446.14	100.00%	46,532,446.14		40,646,615.81	5,885,830.33
4	郴州市拓维贸易有限公司	976,675,567.33	35.16%	343,442,340.80	331,499,007.80		11,893,333.00
5	郴州市竹源实业有限公司	537,019,226.69	30.66%	164,628,147.64	162,746,147.64		1,880,000.00
6	郴州市旺贸易有限公司	86,368,924.13	100.00%	86,368,924.13	21,821,354.48		64,547,569.65
7	永兴县富茂富业金属矿业有限公司	454,195,925.15	100.00%	454,195,925.15	227,517,237.00	181,678,158.06	0.00
8	永兴县富茂富业金属有限责任公司	306,544,306.46	100.00%	306,544,306.46	278,328,583.88		152,225,722.58
9	郴州市祥发贸易有限公司	557,860,449.78	14.11%	78,708,727.29	48,704,077.28		30,004,650.01
10	郴州市富智置业有限公司	881,880,964.96	16.62%	146,573,609.45	142,073,609.45		4,500,000.00
11	郴州市拓维贸易有限公司	49,491,737.93	100.00%	49,491,737.93		37,388,476.53	
12	郴州市竹源实业有限公司	103,037,046.86	100.00%	103,037,046.86			103,037,046.86
13	临武县金源矿业有限公司	30,824,075.20	60.00%	18,494,445.12			18,494,445.12
14	郴州市三曦矿业有限公司	26,501,542.81	60.00%	15,900,925.69			15,900,925.69
15	郴州市富智置业有限公司	34,728,937.56	100.00%	34,728,937.56			30,728,937.56
合计		4,476,397,795.44		2,233,382,164.66	1,375,199,877.68	406,340,563.78	451,901,723.20

二、对非担保类业务预计计提减值

(一)本次预计计提坏账准备的范围和总金额

截至2020年9月30日，公司因资金周转困难，经营陷入困境，导致出现债券违约、借款逾期，应付供应商货款逾期等事项，同时由于涉及到为供应商保理提供保证亦被保理人起诉需要承担连带清偿责任，及部分诉讼事项(类别诉讼)无力偿还计提逾期利息，共计计提预计负债3,815,088.79元，其中2020年1-6月计提预计负债7,231.32万元，具体内容详见公司于2020年8月31日披露的《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的公告》(公告编号：2020-136)。本次7-9月计提预计负债25,781.76万元。

序号	起始行	期末应还本金	截至2020-9-30计提减值	计提比例	截至2020-9-30预计应计提减值	2020年1-6月计提减值	2020年7-9月计提减值
1	郴州拓维贸易有限公司	59,432,920.00	11,232,850.00	100%	70,665,770.05	70,665,770.05	
2	郴州市三曦矿业有限公司		7,992,032.00	100%	7,992,032.00		7,992,032.00
3	郴州市竹源实业有限公司		1,044,768.74	100%	1,044,768.74	693,970.48	350,798.26
4	郴州祥发贸易有限公司		25,614,197.32	100%	25,614,197.32	17,033,809.90	8,600,387.42
5	郴州富智置业有限公司		5,033,209.68	100%	5,033,209.68	3,035,333.34	1,999,876.34
6	安环(长沙)环境管理有限公司	14,400,000.00	2,998,800.00	100%	17,398,800.00		17,398,800.00
7	长沙鑫源资产管理有限公司		48,842,152.73	100%	48,842,152.73	32,442,597.80	16,399,554.93
8	郴州拓维贸易有限公司		129,502.00	100%	129,502.00		129,502.00
9	郴州市竹源实业有限公司		40,000,000.00	6.03%	46,810,374.43	24,000,000.00	22,810,374.43
10	郴州拓维贸易有限公司		60,000,000.00	6.0%	36,000,000.00		36,000,000.00
11	湘江产业集团投资有限公司		126,000,000.00	6.0%	75,600,000.00		75,600,000.00
合计		299,832,920.00	109,697,886.95		335,130,066.95	77,313,213.52	259,817,593.43

三、计提存货跌价准备

(一)本次计提存货跌价准备的范围和总金额

截至2020年9月30日，公司对原材料、在产品、库存商品、半成品、委托加工物质出现的减值迹象进行了全面的盘点、清查、分析并评估，基于谨慎性原则，对可能出现减值损失的原材料、在产品、库存商品、半成品、委托加工物质计提减值准备14,655.01万元，其中2020年1-6月计提存货跌价准备10,224.07万元，具体内容详见公司于2020年8月31日披露的《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的公告》(公告编号：2020-136)。本次7-9月计提存货跌价准备4,430.92万元。

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	54,643,907.51	64,581,167.88		21,538,809.02
在产品	279,138,233.18	1,579,782.37	264,639,347.71	16,077,646.84
库存商品	4,168,885.31	26,637,030.14	21,511,529.34	9,294,361.11
半成品	199,416,291.77	53,752,128.04	197,719,881.04	55,456,438.77
小计	537,367,317.77	146,550,108.43	581,549,124.46	102,368,301.74

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2020-157

## 郴州市金贵银业股份有限公司

### 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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责。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十四次会议于2020年10月25日以电话和专人送达的方式发出，于2020年10月30日在郴州市沙坪区白露塘镇福城大道1号金贵银业科技园二楼会议室以现场的方式召开，到会议出席董事3人，实际出席会议的监事共3人。  
会议由公司董事长周旭光先生主持，本次会议由《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，与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：  
一、关于审议公司2020年第三季度报告全文及其正文的议案》  
内容：公司2020年第三季度报告全文已于2020年10月31日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，2020年第三季度报告正文于同日刊登在《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)。  
二、关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的议案》  
内容：详见公司于2020年10月31日刊登在《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)的关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的公告。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权，会议审议通过该议案。  
三、关于补选公司独立董事的议案》  
内容：详见公司于2020年10月31日刊登在《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)的关于补选公司独立董事的公告。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权，会议审议通过该议案。  
独立董事对本次补选公司独立董事事项发表了事前认可和同意独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。  
四、关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》  
内容：详见公司于2020年10月31日刊登在《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)的关于召开2020年第五次临时股东大会的通知。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权，会议审议通过该议案。  
特此公告。  
郴州市金贵银业股份有限公司董事会  
2020年10月31日

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2020-160

## 郴州市金贵银业股份有限公司

### 第四届监事会第三十二次会议决议公告

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责。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十二次会议于2020年10月25日以电话和专人送达的方式发出，于2020年10月30日在郴州市沙坪区白露塘镇福城大道1号金贵银业科技园二楼会议室以现场的方式召开，到会议出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。  
会议由监事会主席周旭光先生主持，本次会议由《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，审议通过了如下议案：  
一、监事会会议决议情况  
(一)关于审议公司2020年第三季度报告全文及其正文的议案》  
内容：公司2020年第三季度报告全文已于2020年10月31日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，2020年第三季度报告正文于同日刊登在《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，会议审议通过该议案。  
内容：详见公司于2020年10月31日刊登在《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)的关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的公告。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权，会议审议通过该议案。  
特此公告。  
郴州市金贵银业股份有限公司监事会  
2020年10月31日

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2020-159

## 郴州市金贵银业股份有限公司

### 关于补选公司独立董事的公告

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责。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月30日以现场通讯表决的方式召开了第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。鉴于公司第四届董事会独立董事唐虹因个人原因提出辞去公司独立董事职务，根据《公

六、独立董事独立意见  
独立董事认为：本次计提坏账准备、预计负债及存货跌价准备是基于会计谨慎性原则，依据充分、符合《企业会计准则》和公司制度等相关规定，并履行了相应的审批程序。本次计提坏账准备、预计负债及存货跌价准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此一致同意公司本次计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备事项。  
七、监事意见  
监事会认为：本次计提坏账准备、预计负债及存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；计提坏账准备、预计负债及存货跌价准备后客观公允地反映了公司《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定和资产和盈利情况。该事项的决策程序合法合规，同意本次计提坏账准备、预计负债及存货跌价准备事项。  
特此公告。  
郴州市金贵银业股份有限公司董事会  
2020年10月31日

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2020-163

## 郴州市金贵银业股份有限公司

### 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

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责。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股股东、实际控制人曹永贵先生于2020年7月3日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》(以下简称“调查通知书”)编号：湘证调查字[2020]4号，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司及控股股东、实际控制人曹永贵先生进行立案调查。公司于2020年7月4日、2020年7月31日、2020年8月31日、2020年9月30日在指定信息披露媒体披露了《关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号：2020-106)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号：2020-119)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号：2020-141)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号：2020-151)。

截至本公告披露之日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件，如收到文件，公司将及时履行信息披露义务。  
在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会管理层的调查工作，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况对公司股票可能造成的影响，如公司因此受到中国证监会行政处罚，且违法违规行为被《深圳证券交易所上市公司重大违法违规行为实施分类认定的重大违法强制退市情形》、《公司股票交易将被实施退市风险警示》、《深圳证券交易所三十个交易日期间内两次交易、公司股票将被停牌，深圳证交所决定自停牌后的十五个工作日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市或六个月停牌期满后下一个交易日作出是否终止上市的决定》。  
中国证监会、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。  
特此公告。  
郴州市金贵银业股份有限公司董事会  
2020年10月31日

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2020-161

## 郴州市金贵银业股份有限公司

### 关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

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责。

一、会议召开的基本情况  
1.股东大会届次：2020年第五次临时股东大会。  
2.会议召集人：公司董事会。  
3.会议召开的时间、地点：公司于2020年10月30日召开的第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
4.会议召开时间：2020年11月20日(星期五)下午14:50。  
5.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的时间为2020年11月20日9:15至2020年11月20日15:00的任意时间；  
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2020年11月20日上午9:15-9:25、9:29-10:30、下午13:00-15:00。  
6.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决，同一表决权只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，同一表决权出现重复投票以第一次投票结果为准。  
7.会议出席对象：  
a) 除股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次会议的股权登记日为2020年11月16日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东。  
b) 公司董事、监事及高级管理人员。  
c) 公司聘请的律师。  
8. 会议地点：湖南省郴州市沙坪区白露塘镇福城大道1号科技园二楼会议室。

提案名称	提案内容	备注
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	议案:非累积投票提案	√
100	议案:非累积投票提案	√
100	议案:非累积投票提案	√

四、登记时间：2020年11月18日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00。  
2. 登记地点：湖南省郴州市沙坪区白露塘镇福城大道1号科技园二楼会议室。  
3. 登记方式：  
a) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡、持股清单、身份证复印件或法人授权委托书、持股人营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或授权委托书、持股人身份证、授权委托书、委托人在股东账户卡、持股清单上持股登记(授权委托书见附件)。  
b) 异地股东凭以上有关证明的传真、复印件进行登记，需在2020年11月18日下午17点前送达或传真至中国证券部(请注明“股东大会”字样)。  
c) 网络投票系统投票时间：2020年11月18日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。  
4. 授权委托书：见《授权委托书》。  
5. 其他事项：  
a) 会议联系人：曹永贵、袁剑  
b