

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2020-051

郴州市金贵银业股份有限公司  
第四届董事会第三十次会议决议公告

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有法律责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2020年4月17日以电话和专人送达的方式发出,于2020年4月28日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事8人,实际出席会议的董事8人。会议由董事长曹贵先生主持,公司监事、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、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》  
内容:《公司2019年度董事会工作报告》于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上进行述职,述职报告刊登于2020年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。  
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
内容:《公司2019年度财务决算报告》刊登于2020年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。  
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、《关于公司2019年度利润分配的议案》  
内容:根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健审[2020]2-407号保留意见审计报告,公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润-4,348,913,997.30元,其中:母公司实现净利润为-4,202,189,032.34元。  
鉴于公司2019年末可供分配的利润为负值,尚不具备向股东分配股利的条件,董事会提出的2019年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本的预案符合目前公司的实际情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在故意损害投资者利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。  
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、《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:《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的议案》刊登于2020年4月29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:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

独立董事对本次计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事第四届

届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》  
五、《关于审议公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》  
内容:《公司2019年年度报告全文》刊登于2020年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2019年年度报告摘要》刊登于同日《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:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。  
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》  
内容:《公司2019年度内部控制自我评价报告》刊登于2020年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
独立董事对该议案发表了同意的意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

七、《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》  
内容:《公司2019年度内部控制规则落实自查表》刊登于2020年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

八、《关于授权办理相关融资事宜的议案》  
内容:根据2020年公司生产经营需要,特提请股东大会授权董事会或经营管理层在不超过授信总额80亿元的额度内办理融资事宜及与各金融机构相关的各项业务,主要包括但不限于贷款、结算、票据、担保、租赁、信用证及无还本续贷项下各业务品种转贷或贷,并授权公司董事长或总裁签署相关合同文件,办理上述融资相关的所有提款、转账、抵押、质押、登记、备案资料的提供等事宜。  
授权期限自2020年5月29日股东大会审议通过之日起至2021年5月29日期间有效。为提高决策效率,80亿元授信额度内的每笔融资业务,不提交董事会及股东大会审议。董事会或经营管理层可在80亿元的总额度内,根据市场和公司的实际情况,在各银行间进行额度调剂。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。  
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、《关于公司2019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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2020年4月29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)。  
独立董事对该议案发表了同意的意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十、《关于公司2020年度开展商品期货套期保值业务的议案》  
内容:《关于公司2020年度开展商品期货套期保值业务的议案》刊登于2020年4月29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:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十一、《关于审议公司非独立董事薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司非独立董事薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十二、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十三、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十四、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十五、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2020-045

郴州市金贵银业股份有限公司  
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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有法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金管理指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]24号)和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至2019年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告,报告内容如下:

一、募集资金基本情况  
(一)实际募集资金金额、资金到账时间  
1.公司IPO募集资金情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]45号文核准,郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月17日向社会公众公开发行股票5,719,211.6万股,其中公开发行新股5,256,846.2万股,公司增发新股462,365.4万股,发行价格为14.35元/股,募集资金总额为75,435.74万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为68,963.57万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年1月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健验字[2014]2-1号《验资报告》。

2.公司非公开发行股票募集资金情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]91号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行了6,169,655.6万股人民币普通股(A股),发行价格为19.77元/股,募集资金总额为121,974.92万元,另扣除承销和保荐费用2,450.00万元,募集资金到账金额为119,524.09万元,另扣除从账上支付的律师费、审计验资费、证券登记费292.17万元后,募集资金净额为119,231.92万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年4月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健验[2017]1-13号《验资报告》。

(二)募集资金使用与结余情况  
1.公司IPO募集资金情况  
截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金69,272.14万元(其中:使用募集资金本金68,963.57万元,使用募集资金利息308.56万元,使用转入专户的自筹资金1,266.99万元),募集资金账户余额为人民币24.52万元(其中募集资金本金余额0元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额19.31万元,转入的自筹资金余额5.01万元)。

2.公司非公开发行股票募集资金情况  
截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金65,168.26万元(含使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金54,299.00万元,使用募集资金利息80.48万元),募集资金账户余额为人民币15.14万元(其中募集资金本金余额0元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额15.14万元)。

(三)募集资金存放和管理情况  
1.募集资金管理情况  
为了规范公司募集资金的使用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定,公司募集资金到位后,严格按照《募集资金管理制度》的规定,实行募集资金的专户存储制度。经公司董事会批准,公司分别在交通银行郴州分行、工商银行郴州北湖支行、民生银行长沙分行、中国银行郴州分行等开设了四个募集资金专户,仅用于募集资金的存储和使用,不作其他用途。为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,2014年2月20日,公司分别与银行和招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,报告期内三方监管协议得到切实履行。2017年公司非公开发行股票募集资金后,又分别在交通银行郴州分行、中国工商银行郴州北湖支行、中国建设银行郴州南大支行开设了三个募集资金专项账户,仅用于该募集资金的存储和使用,不作其他用途。2017年4月28日,公司分别与银行和招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,报告期内三方监管协议得到切实履行。

2.募集资金存放和使用程序  
本公司对募集资金的使用严格按照《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序,确保专款专用。公司在进行项目投资时,资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请,经财务负责人、总经理审批后,财务部门执行。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。

(四)募集资金专户存储情况  
1.截至2019年12月31日,本公司首次公开发行股票有4个募集资金专户,资金存放情况如下:  
金额单位:人民币元

序号	开户银行	存款余额	备注
1	交通银行郴州分行	305.29 0.00	利息(除手续费) 募集资金
2	中国工商银行郴州北湖支行	440.20 0.00	利息(除手续费) 募集资金
3	中国民生银行长沙分行	114.55 50,127.35	利息(除手续费) 自筹资金
4	中国建设银行郴州南大支行	192,222.18 0.00	利息(除手续费) 募集资金
	合计	243,299.57	

注:截至2019年12月31日,以上账户均已被司法冻结。  
2.截至2019年12月31日,本公司2017年非公开发行股票有3个募集资金专户,剩余募集资金(不含用于补充流动资金)存放情况如下:  
金额单位:人民币元

序号	开户银行	存款余额	备注
1	中国工商银行郴州北湖支行	15,120.46 0.00	利息(除手续费) 募集资金
2	中国建设银行郴州南大支行	113,725.59 0.00	利息(除手续费) 募集资金
3	交通银行郴州分行	22,570.17 0.00	利息(除手续费) 募集资金
	合计	151,416.22	

注:截至2019年12月31日,以上账户均已被司法冻结。  
3.2019年度募集资金的实际使用情况  
(一)2014年公开发行股票募集资金实际使用情况

1.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》,使用募集资金18,449.42万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2.2015年3月10日召开公司2015年第一次临时股东大会,股东大会表决通过了《审议关于变更募集资金投资项目的议案》,决议终止实施“5万t/a次氧化锌锌渣综合利用项目”,将原定用于投资该项目的24,159.20万元中的22,226.00万元募集资金投资于“中国银都—金贵白银”项目。本次变更募集资金使用金额合计24,159.20万元,占募集资金净额的35.03%,其中22,226.00万元募集资金投资于“中国银都—金贵白银”项目,其余1,933.20万元募集资金将根据募集资金投资项目建设的资金需求和公司其他投资项目进度及相关流动资金需求等实际情况统筹安排使用。

3.2016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》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求,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。

截至2017年6月30日,已将流动资金12,000万元归还至募投专户,至此,公司已全部归还2016年闲置募集资金补充流动资金12,000万元。

4.截至2019年12月31日,该承诺投资项目累计投入资金65,168.26万元,占承诺投资项目总额的103.34%,其中:  
1)白银技术升级改造工程项目累计已投入27,627.01万元,占该项目投资总额的100.60%。

2)5万t/a铅冰渣资源综合利用项目累计投入17,175.29万元,占该项目投资总额的99.01%。

3)中国银都—金贵白银项目累计投入24,469.84万元,占该项目投资总额的110.10%。

(二)2017年非公开发行股票募集资金实际使用情况  
1.2017年5月11日,公司第三届董事会第九次次会议审议通过了《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》,使用募集资金27,482.35万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2.2017年5月11日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用70,000万元闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自2017年5月11日起不超过12个月。

截至2018年5月2日,已将流动资金70,000万元归还至募投专户,至此,2017年使用闲置募集资金补充流动性的所有资金已全部归还募投专户。

4.2018年5月3日,公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用56,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2018年5月3日起不超过12个月。

截至2019年4月30日,已将流动资金56,000万元归还至募投专户,至此,2018年使用闲置募集资金补充流动性的资金已全部归还募投专户。

5.2019年4月30日,公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用54,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2019年4月30日起不超过12个月。

截至2019年12月31日,本公司实际使用54,299.00万元募集资金暂时补充流动资金,且未归还至募投专户。

6.截至2019年12月31日,该承诺投资项目累计投入募集资金65,168.26万元,占承诺投资项目总额的54.66%,其中:  
1)2000t/a高纯银渣提纯扩项项目累计投入13,725.47万元,占该项目投资总额的30.81%。

2)国家级企业技术中心建设项目累计投入12,743.01万元,占该项目投资总额的16.46%。

3)3万t/a二次铜渣资源综合利用项目累计投入3,399.78万元,占该项目投资总额的4.64%。

4)偿还银行贷款项目累计投入35,300万元,占该项目投资总额的100%。

(三)截至2019年12月31日止募集资金实际使用情况详见本报告附件1-1和附件1-2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况  
(一)变更募集资金投资项目使用情况  
变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明  
本公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明  
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题  
本年度,本公司募集资金使用及披露存在以下问题:  
2019年4月底,本公司由于资金紧张,通过临时借债归还2018年度临时补充流动资金的54,000.00万元募集资金,通过自有资金归还2,000.00万元募集资金,并根据2019年4月30日召开第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本公司通过募集资金暂时补充流动资金54,000.00万元用于归还临时借债。截至2019年12月31日,实际使用募集资金暂时补充流动资金54,299.00万元。同时,由于本公司期末货币资金余额仅为23,718.43万元,募集资金账户和本公司其他账户绝大部分资金均被冻结,募投项目处于停滞状态,本公司的正常生产经营受到很大影响,募集资金如期归还的可实现性较为困难,故2020年4月24日,本公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,将剩余募集资金及相关利息合计54,314.15万元永久补充流动资金。

附件:  
1-1、IPO募集资金使用情况对照表  
1-2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目使用情况表

郴州市金贵银业股份有限公司  
董事会  
2020年4月29日

开展商品期货套期保值业务的公告》  
独立董事对该议案发表了同意的意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。  
十一、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》  
内容:详见公司刊登于2020年4月29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)的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十二、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十三、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十四、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十五、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十六、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十七、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十八、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

十九、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

二十、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

二十一、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

二十二、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

二十三、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

二十四、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

二十五、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

二十六、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

二十七、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

二十八、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

二十九、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

三十、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

三十一、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

三十二、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

三十三、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

三十四、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

三十五、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

三十六、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

三十七、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

三十八、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

三十九、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

四十、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

四十一、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

四十二、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

四十三、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

四十四、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

四十五、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

四十六、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

四十七、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

四十八、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

四十九、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

五十、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》  
内容:《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

成;基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定区间范围;工作激励是根据个人工作完成情况确定。2019年度及2020年度在公司担任具体管理职务的董事根据其所在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

独立董事对该议案发表了同意的意见,《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事曹贵、曹永德、张平西、许军、扶建回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。  
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十六、《关于审议公司独立董事津贴的议案》  
内容:按照公司《薪酬管理制度》,独立董事薪酬为职务津贴,公司独立董事的职务津贴为税前人民币9.