

烟台园城黄金股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料

二〇一七年五月

烟台园城黄金股份有限公司

2016年年度股东大会会议议程

会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式；

现场会议时间：2017年5月26日下午 14：30；

网投会议时间：2017年5月26日9：15-11:30 13：00-15:00；

会议地点：烟台市芝罘区南大街 261号8楼园城黄金会议室；

主要议程：

一、主持人宣布大会开始；

二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；

三、宣读、审议以下议案：

序号	议案内容
1	公司《2016年度董事会工作报告》
2	公司《2016年年度报告及摘要》
3	公司《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
4	公司《2016年度利润分配方案》
5	《烟台园城黄金股份有限公司2016年度独立董事履职报告》
6	《关于续聘2017年度审计机构及支付2016年度审计报酬的议案》
7	《预计公司2017年度日常经营性关联交易的议案》
8	《2016年度监事会工作报告》

四、讨论、审议上述议案；

五、投票表决；

六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况；

七、主持人宣布表决结果并形成2016年度股东大会决议；

八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

九、参会董事签署临时股东大会决议；

十、参会人员在大会议记录上签字；

十一、主持人宣布会议闭幕；

议案 1

烟台园城黄金股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

我受董事会委托，向大会做 2016 年度工作报告，请予以审议。

报告期内，公司仍以黄金产业托管事宜为核心业务，公司管理层不断对公司下属的参股公司及各托管公司的相关托管事宜进行分析与研究，并积极开展相关工作。

一、2016 年董事会工作情况

（一）会议召集情况

2016 年度公司共召开、召集了五次董事会两次股东大会，发布定期报告四次，临时公告二十三次，信息披露及时、准确、完整、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）维护股东权益方面

1、报告期内，公司董事会严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会和上海证券交易所颁布的相关法律法规的要求，进一步加强规范运作，建立健全法人治理结构。通过召开年度股东大会、临时股东大会等会

议，在利润分配、修改章程、重大投资事项、募集资金、重大关联交易等方面，充分征求股东意见，尤其是中小股东意见，增加投资者的透明度，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

2、公司董事会高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者管理体系，指定董事会秘书专门负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询，同时利用投资者专线电话、投资者信箱以及面对面等多种方式与投资者进行沟通，强化投资者关系管理，通过投资者关系互动平台，公开电话等多种方式与投资者进行沟通交流，保障公司所有股东尤其是中小股东拥有各项合法权益。

3、根据中国证监会的有关规定，公司董事会建立健全了内幕知情人管理制度，严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度，公平对待所有股东和投资者，充分保护投资者的合法权益。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)、主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内公司所从事的主要业务仍以托管乳山市金海矿业、本溪小套峪矿业为主要业务。

针对乳山市金海矿业和本溪小套峪矿业两个公司的具体情况，我公司不断对上述两处矿产进行探测研究和材料申报准备工作，本溪矿区完成了深部探矿工作并取得了储量备案许可。乳山矿区的采矿证办理工作已经先后三次提交并补充材料。

经营模式：公司坚持在行业低迷时期采取并购、托管等方式拓展矿产资源的储备，保证公司低成本的优势。以矿产资源的开发为核心业务打造公司的管理团队，同时对矿产资源进行技改等手段确保公司矿产资源能够实现低成本、高技术、高收益的开发模式。

行业情况说明：2016年，现货黄金价格以1060美元/盎司开盘，随后一路开启快速上扬走势，并伴随英国“脱欧”事件达到顶峰，最高触及1374美元/盎司。随后，受美联储加息预期影响走弱，虽然期间特朗普意外当选一度支持金价因避险情绪而快速上涨，但涨势未能持久。消息兑现后，金价重启跌势，截至12月底，回落至1130美元/盎司附近盘整。

(二)、报告期内核心竞争力分析

目前黄金行业的整体环境伴随着我国国力的增强以及一带一路等国家政策的发布已趋向良性发展，公司在现有经济形势下坚持以低成本、高规格的方式选取矿产资源，在行业寒冬期争取储备、建设一批质地优良的矿山资产。

公司转型之初就注重专业管理团队的建设，并且为了补足技术上的不足与山东省地质勘查院建立了良好的合作关系，国内和澳洲矿产的勘察工作均接受了地质勘察队的指导。

坚持技改增加竞争力与利润点的同时也大力注重安全生产，使得公司的矿产资源能够做到高技术、高收益、高安全。

(三)、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	10,861,668.87	16,897,964.73	-35.72	本期减少主要系本期房产销售收入减少导致
营业成本	473,113.72	5,934,451.08	-92.03	主要系营业收入减少对应成本减少导致。
经营活动产生的现金流量净额	5,646,363.44	18,347,010.31	-69.22	本期减少主要系收到往来款减少。
投资活动产生的现金流量净额	-101,880.34	-300,000.00	66.04	本期减少主要系本期减少对矿业的增资。
税金及附加	337,699.77	954,735.01	-64.63	本期减少主要系收入减少导致
资产减值损失	719,942.53	153,975.29	367.57	本期增加主要系本期计提存货跌价准备导致。
营业外收入		23,919,148.04	-100.00	本期减少主要系本期无债务重组收益导致

营业外支出	7,171.50	9,957,289.80	-99.93	本期减少主要系本期无 债务重组损失导致
所得税费用	-177,262.25	1,605,888.88	-111.04	本期减少主要系本期无 递延所得税转回导致。

(四)、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上 年增减(%)
房地产销售	0.00	0.00	0	-100	-100	0
其他业务收入	10,861,668.87	473,113.72	95.64	-6.76	-30.94	增加 1.52 个 百分点

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)、行业格局和趋势

从全球整体的情况来看，黄金在自然界当中的总体储量相对稀少，所以称之为贵金属，但在全球范围内分布相对比较广，包括澳大利亚、南非、俄罗斯、智利、美国、印尼、巴西，加上中国，这些都是目前世界上黄金矿产资源储量最多的国家。我国的黄金资源的地区分布不是特别的平衡，东部地区的情况分布比较广，山东省、甘肃省、江西省、河南省、内蒙古自治区、云南省、安徽省、黑龙江省、四川省、陕西省等 10 个省区是目前我国黄金资源储量最多的省份，约占全国总储量七成左右，山东是其中最多的。

目前国内黄金价格基本与国际市场黄金价格接轨，在满足金交所统一品质标准的前提下，黄金销售不存在实质障碍。因此国内黄金生产企业在黄金销售和价格方面实际不存在来自国内外其他企业的直接竞争。黄金行业的竞争主要在于如何通过增加资源储量及黄金产量、提高技术水平与工艺并加强企业内部管理以提高收入、减少成本进而提升经营业绩。

(二)、公司发展战略

公司将继续完成产业升级，坚持以低成本、高规格的方式选取矿产资源；加

强与高校、专业队伍的联系，取长补短建设自己的专业团队；推进技术改造工作，寻找新的盈利点；重视安全生产，在取得经济效益的同时保证人员、生产安全；响应国家号召，淘汰落后产能，注重环保工作。

（三）、经营计划

本年度公司经营计划主要有以下几个方面：

1. 以市场准则为标准，价值创造为核心，继续深入推动技改工作，进一步激发企业发展活力。提升运营管理水平，提高生产运营效率。

2. 继续坚持以低成本高规格的方式加大勘查力度，进行更多的资源储备工作。

并购具有良好储量和良好利润，市盈率低，能够迅速培厚公司业绩、提升公司市场价值的项目。

3. 加强现有矿山就矿找矿以及边深部和外围可开发利用矿区补充勘查，保证有效投入。

4. 高度重视安全环保工作，坚持依法合规经营，确保安全及环保达标。加强相关证照和手续的办理，把企业依法合规经营作为企业干部的首要考核指标。

（四）、可能面对的风险

1、政策风险：如未来税收优惠政策发生调整，将对本公司的经营业绩产生相应的影响。另外，由于黄金属于重要国家储备，如果未来中国跟澳大利亚对于黄金进出口政策发生调整，将对公司经营产生重要影响。

应对措施：加强投资管理制度的执行力度，确保对投资决策、投资实施监督、投资退出、投资后评估等重要环节建立有效的控制活动，加强前期论证和可行性研究。

2、价格风险：黄金价格的波动将直接影响公司的收益。虽然自 2003 年以来金价一直在震荡上行，2014、2015、2016 年全球黄金价格波动较大，不排除日后金价出现更大幅波动甚至下滑的可能，由此会给公司目前的经营造成一定风险。

应对措施：加强精细化管理，加强生产及采购成本费用控制，控制存货量，适时合理套保。

3、环境保护风险：在采矿过程中，会带来废石、尾矿以及地表植被的损坏，

井下采空区可能伴有地表的沉降；选矿和冶炼作业还伴有废水、废气和废渣的排出。公司遵守环境保护相关法律、法规。公司在环保方面的成本支出将进一步加大，从而造成经营业绩下滑的风险。

应对措施：推进技术进步，进一步提高环保与节能减排降耗的技术水平。大力推进节能设备的应用，通过精细化操作提高单位能耗利用效率，加强废水治理。

4、经营风险：近年来，由于黄金开采、冶炼行业利润率相对较高，因此吸引国内外的资金进入黄金开采、冶炼行业，从而在一定程度上加剧了对国内黄金矿产资源的争夺力度，对现有黄金生产企业造成一定的竞争压力，这种潜在的资源竞争将给公司未来的经营带来一定的风险。

应对措施：加大地质勘探力度，加大“以矿找矿、探边扫盲”力度，多渠道拓展资源储量，合理收购矿山，努力实现探矿增储工作新突破。

5、股市风险：国家经济政策、宏观经济形势、行业政策、资本市场走势、股票供求关系、投资者心理预期等因素，都会给股票价格造成影响。投资者在选择投资公司股票时，应充分考虑各种风险。

报告完毕，请各位股东、股东代表审议。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2017年5月26日

议案 2

烟台园城黄金股份有限公司 2016 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

本次年度报告的编制过程是严格按照上海证券交易所的相关规定进行的，相关数据如实的反映了公司的经营情况和财务状况，详细内容请参照公司在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站上发布的《烟台园城黄金股份有限公司 2016 年年度报告》。

报告完毕，请各位股东、股东代表审议。

烟台园城黄金股份有限公司

2017 年 5 月 26 日

议案 3:

烟台园城黄金股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算报告

各位股东、股东代表:

我受公司董事会委托,向本次大会做《2016 年度财务决算及 2017 年财务预算报告》,请审议。

2016 年,公司继续加强对乳山市金海矿业有限公司和本溪满族小套峪矿业有限公司的托管工作。财务方面,我们紧跟公司的业务转型,在公司资金全面吃紧的情况下,千方百计地缩减各项开支,全年基本做到了收支平衡,基本实现了年度经营管理目标。现将公司 2016 年财务决算及 2017 年度财务预算报告如下:

一、2016 年效益指标完成情况

1、2016 年度公司实现营业收入 1086.17 万元,较上年度 1689.80 万元下降 35.72%;实现归属于母公司所有者的净利润 314.59 万元,较上年度 1471.31 万元下降 78.62%。

2016 年度营业收入减少的主要原因是房地产销售收入减少所致,净利润大幅下降的主要原因系非经常性损益收益减少所致。

2、按股本总额 22,422.68 万股计算,2016 年末归属于上市公司普通股股东的基本每股收益为 0.01 元,较上年度基本每股收益 0.07 元,减少 0.06 元;稀释每股收益为 0.01 元;2016 年末归属于上市公司普通股股东的每股净资产为 0.23 元,较上年末每股净资产 0.21 元,增加 0.02 元;2016 年末每股经营活动产生的现金流量净额为 0.03 元,较上年度每股经营活动产生的现金流量净额减少 0.05 元;2016 年末归属于上市公司普通股股东的平均净资产收益率为 6.42%,扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净资产收益率为 6.43%。

3、2016 年度公司三项费用实际发生额为 581.07 万元,较上年的 699.61 万元,减少 118.54 万元。其中:销售费用本年没有发生;管理费用实际发生额为

363.48 万元，较上年的 449.98 万元，减少 86.5 万元；财务费用实际发生额为 217.59 万元，较上年的 249.64 万元，减少 32.05 万元。管理费用大幅减少的主要原因是压缩开支、减员增效所致，财务费用大幅减少的主要原因是偿还借款本金，减少利息支出所致。

二、2016 年度财务状况指标

2016 年末公司资产总额为 16,561.67 万元，负债总额为 11,317.71 万元，归属于母公司的股东权益总额为 5,243.96 万元。2016 年末公司的资产负债率为 68.34%，较年初下降 3.01 个百分点；流动比率为 95.08%，较年初提高 3.49 个百分点；速动比率为 3.38%，较年初下降 0.8 个百分点。

1、全年资产变动情况

2016 年末公司资产总额 16,561.67 万元，比年初 16,542.33 万元增加 19.34 万元。

2、全年负债变动情况

2016 年末公司负债总额 11,317.71 万元，比年初 11,802.29 万元减少 484.58 万元，主要原因是偿还园城实业集团借款所致。

3、全年股东权益变动情况

2016 年末股东权益总额为 5,243.96 万元，较年初股东权益总额 4,740.03 万元增加 503.93 万元，股东权益总额变动主要是因当年盈利和公司联营企业烟台园城黄金矿业有限公司外币报表折算差额所致。

三、2017 年度财务预算方案

2017 年，我们所面临的国际国内政治、经济形势依然复杂严峻，世界经济前景扑朔迷离，全球范围产能过剩，大宗商品价格低迷，黄金等贵金属价格依然低位徘徊。面对严峻的形势，我们相信在董事会的正确领导下，公司一定能够在黄金矿业方面稳步前行。现根据公司 2017 年度生产经营发展计划和董事会下达的经营目标，结合我们对 2017 年度矿业市场趋势的分析和判断，以及对公司投资及托管项目的具体分析和预判，编制公司 2017 年度的财务预算方案如下：

1、资金流入预计

(1) 预计租赁及托管费收入约 1085 万元；
预计能为公司带来现金流入约 1085 万元。

2、资金流出预计

- (1) 预计管理费用开支 380 万元；
- (2) 预计财务费用开支 200 万元；
- (3) 预计偿还借款 200 万元；
- (4) 预计缴纳税金 100 万元；
- (5) 预计其他支出 150 万元；。

以上两项合计预计产生现金流出约 1,030 万元。

3、收支预算平衡情况

综上所述，2017 年，在没有重大计划外事项发生的情况下，公司在资金方面，基本能够实现收支平衡。

4、2017 年度预算编制说明

(1) 托管费收入是根据公司与金海矿业、和本溪满族自治县小套峪矿业签订的托管合同确定。

(2) 财务费用根据 2017 年度的借款协议及利率计算测定；管理费用根据历年的费用开支情况，考虑部分费用的变化情况测定。

请审议。

报告完毕，请各位股东、股东代表审议。

烟台园城黄金股份有限公司

2017 年 5 月 26 日

议案 4

烟台园城黄金股份有限公司 2016 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 3,145,882.96 元，加上年初未分配利润-404,560,238.36 元，本年度可供股东分配利润-401,414,355.40, 根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2016 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。

报告完毕，请各位股东、股东代表审议。

烟台园城黄金股份有限公司

2017 年 5 月 26 日

议案 5

烟台园城黄金股份有限公司 2016 年度独立董事履职报告

各位股东、股东代表：

我们作为烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规的规定，积极履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2016年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、公司第十一届董事会独立董事基本情况

公司第十一届董事会由七名董事组成，包括三名独立董事。

独立董事刘学军：现任山东俊杰税务师事务所有限公司董事长。

独立董事彭金友：曾任内蒙古农业银行副行长、行长，山东省农业银行副行长，现已退休。

独立董事李增学：现任山东科技大学地质科学与工程学院教授。

是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们三人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

出席会议情况

2016 年度公司共召开了两次股东大会，五次董事会，我们的出席情况如下：

(一)、出席董事会和股东大会的情况

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘学军	5	5	4	0	0	否	2
彭金友	5	5	4	0	0	否	0
李增学	5	5	5	0	0	否	0

(二)、议案审议情况

作为公司的独立董事，我们在召开董事会前，认真了解公司生产运作和经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通，在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论，对股东大会审议的日常关联交易、聘任会计事务所等议案发表了独立意见。

2016 年度公司的各项决策能够依照《公司法》、《公司章程》的规定，履行决议程序，因此我们没有对报告期内的董事会决议情况提出异议。

三、独立董事履职重点关注事项

(一)、关联交易情况

报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》等相关法律法规的要求，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易根据相关规定，依照程序进行审议，2016年3月30日召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司2016年度日常经营性关联交易的议案》，本关联交易遵循了公平、公正、自愿、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。

（二）、对外担保情况

报告期内，公司严格遵守《担保法》、《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保，截止 2016 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东及其他关联方、个人提供担保的情形。

报告期未发生对外担保事项，截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计对外担保 2,040 万元，该担保已取得了反担保，公司的担保风险大大降低。

上述担保行为没有违反相关法律、法规和《公司章程》的规定

（三）募集资金的使用情况

经核查，报告期内公司无募集资金使用事项。

四、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，我们认为公司聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度会计审计机构和内部控制审计机构符合公司及股东的利益。众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真完成了公司的各项审计工作，我们同意继续聘任该事务所为公司 2017 年度会计和内部控制审计机构。

报告期内，公司不存在更换会计师事务所的情况。

五、现金分红及投资者回报情况

公司截止 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负值，不具备现金分红能力，我们希望公司管理层能够加强企业管理，提高企业盈利能力，争取早日回报广大投资者。

六、信息披露的执行情况

公司报告期内，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《烟台园城黄金股份有限公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，认真履行信息披露任务。

2016 年度公司发布定期报告四次，临时公告二十三次，信息披露及时、准确、完整、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、年报编制沟通情况

2016 年度公司年报审计期间，按照中国证监会关于年报审计的要求，我们作为公司董事会审计委员会的成员，与年报审计注册会计师在进场前及审计过程中均进行了必要的沟通，抓住公司重点经营问题与注册会计师交换意见，同时严格按照公司《独立董事工作制度》的规定，与审计机构进行沟通，认真听取公司管理层对于经营状况、规范运作及财务状况等方面的汇报，并针对公司的实际情况提出合理性建议，促进了年报审计工作的顺利开展并接受审计中提出的改进意见，充分发挥了独立董事在年报审核中的监督作用。

八、其他事项

报告期内，未发生提议召开董事会会议的情况；未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

九、总体评价和建议

报告期内，我们严格按照相关法律法规，勤勉尽责，在工作中保持客观独立，在重大决策上积极建言献策，对公司规范运作、经营活动、内部控制制度等相关方面起到了积极作用，维护了公司及全体股东的利益。

2017年度，我们将继续秉承谨慎，勤勉，尽责的原则，进一步加强与公司经营层的沟通，加强专业知识学习，提高专业水平和决策能力，为促进公司稳健经营及维护中小股东的合法权益发挥积极作用。

报告完毕，请各位股东、股东代表审议。

独立董事： 刘学军 彭金 李增学

烟台园城黄金股份有限公司

2017年5月26日

议案 6:

烟台园城黄金股份有限公司关于续聘 2017 年度 审计机构及支付 2016 年度审计报酬的议案

各位股东、股东代表:

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有专门从事证券业务资格，并具有较强的专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度为本公司提供审计服务期间，严格遵循审计职业道德规范，恪尽职守，并能按照约定的进度，高质量的完成了审计工作。

公司拟续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，同意支付众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费用35万元，内控审计费用15万元整。

报告完毕，请各位股东、股东代表审议。

烟台园城黄金股份有限公司

2017 年 5 月 26 日

议案 7:

烟台园城黄金股份有限公司关于审议 《预计公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案》

各位股东、股东代表:

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,按照公司与关联方签署的关联交易协议约定及2017年经营情况,公司对2017年日常关联交易进行预计,具体情况如下:

单位: 万元

关联交易事项	关联人	本期预计金额	上年度该类别关联交易实际发生额
托管费	本溪满族自治县小套峪矿业有限公司	300	300

报告完毕,请各位股东、股东代表审议。

烟台园城黄金股份有限公司

2017年5月26日

议案 8:

烟台园城黄金股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表:

大家好,我受公司监事会委托向大会做 2016 年度工作报告,请予以审议。

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,恪尽职守,勤勉尽责,通过列席董事会及股东大会,认真听取公司的生产经营情况,参与公司重大事项的决策,对公司定期报告、经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行监督审核,促进了公司规范运作水平的提高。

报告期内监事会的主要工作情况如下:

一、监事会会议召开情况

报告期内,公司监事会依照相关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。

(一)、监事会成员列席了报告期内两次股东大会,对董事会执行股东大会的决议,履行诚信义务、各项生产经营活动进行了监督,我们认为公司经营班子勤勉尽责,认真负责的履行了董事会、股东大会的各项决议。

(二)、报告期内,监事会认真开展各项工作,共召开了四次会议,具体情况为:

1、2016 年 3 月 30 日,公司召开了第十一届监事会第五次会议,审议通过了《2015 年度监事会工作报告》;关于公司《2015 年度财务决算及 2016 年度财

务预算报告》；《关于公司续聘 2016 年度审计机构及支付 2015 年度审计报酬的议案》；《2015 年年度报告及摘要》、《2015 年度利润分配预案》；《烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案。

2、2016 年 4 月 29 日，公司召开了第十一届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文和摘要》的议案。

3、2016 年 8 月 25 日，公司召开了第十一届监事会第七次会议，审议通过了《公司半年度报告全文及摘要的议案》。

4、2016 年 10 月 27 日，公司召开了第十一届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》。

二、监事会对以下事项发表独立意见：

(1) 公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会和董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的相关规定行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。公司各位董事、高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为发生。

(2) 检查公司财务的情况。

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，有效的对公司财务状况进行监督，监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保情况，也不存在应披露而未披露的担保事项。

(3) 公司募集资金实际投向情况。

报告期内，公司没有募集资金，亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。

(4) 检查公司收购出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

(5) 检查公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易严格按照法定程序进行审批和执行，公司2016年实际关联日常交易金额在审批范围之内，以上关联交易业务，符合公司生产经营需要，关联交易价格定价公允审议程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的情形。

(6) 公司建立和实施内幕知情人登记管理制度的情况

公司严格按照上市公司监管的有关要求，建立健全《公司内幕知情人管理制度》，加强内幕信息保密工作，防范内幕知情人滥用知情权、泄露内幕信息或进行内幕交易的行为。

报告期内，监事会认为，公司未发现董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人利用内幕消息买卖公司股票的行为。

(7) 监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的内容真实、准确、有效的反映了公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

三、监事会 2017 年工作安排

2017年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及国家其它有关法律法规的规定，忠实勤勉地履行监督职责，加强监事会自身建设，

积极参加监管机构及公司组织的各项培训工作，不断提升监督检查职能，提高业务水平，认真履职，更好的发挥监事会的监督作用，加强职业道德建设，切实维护公司广大股东的合法权益。

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2017年5月26日