

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

公告编号：2018-004

## 烟台园城黄金股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年2月9日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第十一届十七次临时董事会，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》。

议案内容：因控股股东徐诚东先生拟筹划调整其持有的公司股权转让事项，该事项可能导致公司实际控制人发生变化，公司股票已于2018年2月5日起停牌。

2018年2月9日公司接到控股股东徐诚东先生《关于筹划股权变更事宜的通知》，通知内容显示：上述股权变更事项徐诚东先生正在有序的推进当中，鉴于所需披露的相关事项仍需进一步确认，故申请公司股票延期复牌。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日发布的《烟台园城黄金股份有限公司重大事项继续停牌公告》（2018-005）。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2018年2月9日