

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2018-040

烟台园城黄金股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三次会议于 2018 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以口头结合通讯方式发出，应到会董事 7 人，实到董事 7 人，经审议并形成如下决议：

会议审议通过了《公司拟合资成立烟台园城能源有限责任公司》的议案，主要内容如下：

为了提高公司抗风险能力，培育新的利润增长点，公司拟与刘娜、候成恩、吴克传、陈洁仪、张鑫六方就共同建设运营天然气进口项目进行协商，共同合资成立烟台园城能源有限责任公司（简称“合资公司”，名称为拟命名，最终名称以工商局核准信息为准）。注册资金拟定为 1000 万元人民币，公司拟出资 280 万元人民币，占合资公司的 28%的股份，具体经营范围等登记信息以合资公司注册地工商登记信息为准。

董事表决结果：7 票同意 0 票反对 0 弃票权

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2018 年 11 月 13 日