

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2018-042

烟台园城黄金股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

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”）第十二届董事会第四次会议于2018年12月11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《公司拟合资成立浙江自贸区惠亿园城能源有限公司》的议案，主要内容如下：

为优化公司产业结构，便于业务的开展，公司拟与徐诚东、候成恩、吴克传、陈洁仪、张鑫六方共同合资成立浙江自贸区惠亿园城能源有限公司（简称“合资公司”，公司名最终以工商局核准信息为准，徐诚东为公司实际控制人）。

注册资金拟定为1000万元人民币，公司拟出资200万元人民币占合资公司20%的股份，徐诚东拟出资310万元人民币占合资公司31%的股份，候成恩拟出资190万元人民币占合资公司19%的股份，吴克传拟出资110万元人民币占合资公司11%的股份，陈洁仪拟出资110万元人民币占合资公司11%的股份，张鑫拟出资80万元人民币占合资公司8%的股份。

经营范围：天然气[富含甲烷的]、液化石油气、石油原油、汽油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、煤油（含航空煤油）、石油醚、石脑油、甲醇的批发无仓储（凭《危险化学品经营许可证》经营）；燃料油、矿产品、建筑材料、有色金属、机械设备、电子产品、五金产品、橡胶制品的销售；货物及技术进出口。具体登记信息以合资公司工商登记信息为准。

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12月12日