

烟台园城黄金股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

二〇一八年五月

烟台园城黄金股份有限公司

2017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：2018年5月18日下午 14：30；

网投会议时间：2018年5月18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《2017 年度董事会工作报告》
2	公司《2017 年年度报告及摘要》
3	公司《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》
4	公司《2017 年度利润分配方案》
5	《烟台园城黄金股份有限公司 2017 年度独立董事履职报告》
6	《关于续聘 2018 年度审计机构及支付 2017 年度审计报酬的议案》
7	《预计公司 2018 年度日常经营性关联交易的议案》
8	《关于公司 2018 年度董、监、高人员薪酬调整方案》
9	公司《2017 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2017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、参会人员在大会记录上签字；

十一、主持人宣布会议闭幕；

烟台园城黄金股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

我受公司董事会委托，向大会做 2017 年度工作报告，请各位股东、股东代表审议。

2017 年度公司所从事的主要业务仍以托管黄金矿产业务为主，主要托管矿山有：乳山市金海矿业、本溪小套峪矿业。

报告期内公司主要办理乳山市金海矿业和本溪小套峪矿业两处矿山的开采业务手续，提交申报材料，本溪矿区已完成了深部探矿工作，并取得了储量备案许可证，正在办理新的采矿证。乳山矿区的采矿证办理工作已先后多次提交材料。

一、2017 年董事会工作情况

（一）会议召集情况

2017 年度公司共召开、召集了六次董事会两次股东大会，发布定期报告四次，临时公告十七次。

（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

报告期内公司主要从事黄金矿山的开采与黄金矿山的托管工作，2017 年度，公司对托管的两处矿山资源投入了大量的勘察工作，及证照的申报工作，同时加大了相关矿产资源的勘察工作，争取进行更多的资源储备。

经营模式：公司对托管的两处矿山资源进行了勘察工作，增量以及采矿证工作也在办理中，力争储备优质矿产资源的同时加强自身团队的建设，并借助外部专业力量充实自身实力。同时公司控股股东也在尝试对公司现有产业进行优化和升级的工作。

行业情况说明：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，截止 2017 年年底“美联储年底加息靴子落地，黄金多头开始了绝地反击，在加息、税改、缩表等诸多因素共同作用下，黄金价格实现了触底反弹。经过 2017 年的盘整，金价有望在 2018 年保持温和上涨的态势。

另外中美两国在加征关税问题上可能导致全球贸易摩擦的爆发，短期一到两个季度内市场情绪趋向避险，对金价起到支撑作用。现货黄金已连续 3 个季度上涨，交易所基金持有量约为 5 年来的最高水平。受中美贸易争端影响，市场避险情绪升温。在此背景下，作为避险资产的黄金受到追捧。虽然金价在中美双方较量中来回震荡，总体仍呈上涨态势。受到短期避险情绪和长期供需偏紧支撑，黄金后市大概率温和上行。

（二）、报告期内主营业务分析

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（%）
----	-----	-------	---------

营业收入	11,103,761.59	10,861,668.87	2.23%
营业成本	387,474.28	473,113.72	-18.10%
管理费用	3,801,493.30	3,634,755.67	4.59%
财务费用	1,962,214.04	2,175,984.36	-9.82%
经营活动产生的现金流量净额	6,360,083.69	5,646,363.44	12.64%
资产减值损失	449,383.39	719,942.53	-37.58%
投资收益（损失以“-”号填列）	-973,854.77	-544,380.61	-78.89%
营业外支出		7,171.50	-100.00%
所得税费用	648,457.42	-177,262.25	465.82%
投资活动产生的现金流量净额	-26,209.00	-101,880.34	74.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,653,624.35	-6,410,138.10	-19.40%
税金及附加	243,186.74	337,699.77	-27.99%

资产减值损失：本期减少主要系本期无存货减值损失发生所致

投资收益：本期减少主要系被投资企业本期亏损增加所致

所得税费用：本期增加主要系本期抵扣前期可弥补亏损后的利润增加所致

投资活动产生的现金流量净额：本期增加主要系本期未对矿业增资所致

收入和成本分析

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（%）
其他业务收入	11,103,761.59	387,474.28	96.51	2.23	-18.10	增加 0.87 个百分点

资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
------	-------	-----------------	-------	-----------------	--------------------	------

银行存款	944,816.07	0.58%	2,264,565.73	1.38%	-58.28%	本期减少系偿还债务所致
其他应收款	1,094,996.23	0.68%	1,555,763.19	0.95%	-29.62%	本期减少系计提坏账增加所致
应交税费	-145,547.04	-0.09%	-907,879.29	-0.55%	83.97%	本期增加系计提本期企业所得税所致

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，截止 2017 年年底“美联储年底加息靴子落地，黄金多头开始了绝地反击，在加息、税改、缩表等诸多因素共同作用下，黄金价格实现了触底反弹。经过 2017 年的盘整，金价有望在 2018 年保持温和上涨的态势。

另外中美两国在加征关税问题上可能导致全球贸易摩擦的爆发，短期一到两个季度内市场情绪趋向避险，对金价起到支撑作用。现货黄金已连续 3 个季度上涨，交易所基金持有量约为 5 年来的最高水平。受中美贸易争端影响，市场避险情绪升温。在此背景下，作为避险资产的黄金受到追捧。虽然金价在中美双方较量中来回震荡，总体仍呈上涨态势。受到短期避险情绪和长期供需偏紧支撑，黄金后市大概率温和上行。

（二）、公司发展战略

公司将继续完成产业升级，加快各相关证照的申办工作。坚持以低成本、高规格的方式选取矿产资源；加强专业团队建设，引进技术人才，优化产业结构，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。响应国家环保政策的号召，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. 加强矿山托管团队工作建设，以价值创造为核心，继续深入推动技改工作，进一步激发企业发展活力，提升托管团队管理水平，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。
3. 加强现有矿山就矿找矿以及外围可开发利用的矿区补充勘查工作，寻求储

量好，手续齐全的矿山资源或其他资产资源，提升公司在资本市场的价值。

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

价格风险：黄金作为避险品种受全球经济以及各国进出口政策的影响。黄金价格的波动将直接影响公司的收益。”

应对措施：公司通过加强对黄金市场的研判，把握价格走向，规避价格波动，降低金价下跌对企业利润造成的不利影响。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。

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。

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。

安全风险：矿业属于安全风险较高的行业，发生安全事故，将会造成人员伤亡或财产损失。

应对措施：强化安全生产意识，严格抓好日常安全生产管理，推进安全生产标准化体系建设，加大安全科研力度，强化安全培训，提高安全水平。

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

2018年5月18日

议案 2

烟台园城黄金股份有限公司 2017 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 2017 年年度报告》及摘要。

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

2018 年 5 月 18 日

议案 3:

烟台园城黄金股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 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《2017 年度财务决算及 2018 年财务预算报告》,请审议。

2017 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需要,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 2017 年财务决算及 2018 年度财务预算报告如下:

一、2017 年效益指标完成情况

1、2017 年度公司实现营业收入 1110.38 万元,较上年度 1086.17 万元增加 2.23%;实现归属于母公司所有者的净利润 263.77 万元,较上年度 314.59 万元下降 16.15%。2017 年度营业收入增加的主要原因是存货租金收入增加所致,净利润下降的主要原因系因本年度可税前弥补的亏损减少而使所得税费用增加所致。

2、按股本总额 22,422.68 万股计算,2017 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,与上年度基本每股收益 0.01 元持平;稀释每股收益为 0.01 元;2017 年末归属于上市公司普通股股东的每股净资产为 0.25 元,较上年末每股净资产 0.23 元,增加 0.02 元;2017 年末每股经营活动产生的现金流量净额为 0.03 元,与上年度每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 持平;2017 年末归属于上市公司普通股股东的平均净资产收益率为 5.01%,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 5.01%。

3、2017 年度公司三项费用实际发生额为 576.37 万元,较上年的 581.07 万元,减少 4.7 万元。其中:销售费用本年没有发生;管理费用实际发生额为 380.15 万元,较上年的 363.48 万元,增加 16.67 万元;财务费用实际发生额为 196.22

万元，较上年的 217.59 万元，减少 21.37 万元。管理费用增加的主要原因是维修中央空调、屋面防水、墙面粉刷等费用增加所致，财务费用减少的主要原因是偿还借款本金，减少利息支出所致。

二、2017 年度财务状况指标

2017 年末公司资产总额为 16,186.72 万元，负债总额为 10,628.18 万元，归属于母公司的股东权益总额为 5,558.54 万元。2017 年末公司的资产负债率为 65.66%，较年初下降 2.47 个百分点；流动比率为 98.92%，较年初提高 3.89 个百分点；速动比率为 1.92%，较年初下降 1.49 个百分点。

1、全年资产变动情况

2017 年末公司资产总额 16,186.72 万元，比年初 16,452.48 万元减少 265.76 万元。

2、全年负债变动情况

2017 年末公司负债总额 10,628.18 万元，比年初 11,208.52 万元减少 580.34 万元，主要原因是偿还烟台市恒源混凝土有限公司借款本息所致。

3、全年股东权益变动情况

2017 年末股东权益总额为 5,558.54 万元，较年初股东权益总额 5,243.96 万元增加 314.58 万元，股东权益总额变动主要是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、2018 年度财务预算方案

2018 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。中美贸易战一触即发，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 2018 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 2018 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 2018 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 1114 万元；

预计能为公司带来现金流入约 1114 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 140 万元；

(3) 预计偿还借款本息 360 万元；

(4) 预计缴纳税金 170 万元；

(5) 预计其他支出 50 万元；

以上四项合计预计产生现金流出约 1100 万元。

3、收支预算平衡情况

综上所述，2018 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、2018 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。

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

2018 年 5 月 18 日

议案 4

烟台园城黄金股份有限公司
2017 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 2017 年度实现净利润 2,637,697.65 元，加上年初未分配利润-401,414,355.40 元，本年度可供股东分配利润-398,776,657.75 元，根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定公司 2017 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

2018 年 5 月 18 日

烟台园城黄金股份有限公司 2017 年度独立董事履职报告

各位股东、股东代表：

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，2017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》等法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将2017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

2017 年度公司共召开了两次股东大会，六次董事会，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	6	6	5	0	0	否	1
彭金友	6	6	5	0	0	否	1
李增学	6	6	5	0	0	否	1

（二）、议案审议情况

本年度，作为公司的独立董事，认真履行职责，关注公司经营情况，按时出席公司董事会、股东大会并审议相关议案，公司管理层也高度关注与我们的沟通与交流，为我们的履职提供了完备的条件和支持。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。

2017 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，

2017年4月19日召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司2017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 2017 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。

截止 2017 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，报告期未发生其他对外担保事项。

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 2017 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 2018 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 2017 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在下一年度加强企业管理，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。

2017 年度公司发布定期报告四次，临时公告十七次，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

2017 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

2017年，公司董事会、股东大会的召集、公司重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，2018年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，尽职尽责的履行独立董事义务，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司健康、持续、稳定发展。

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

2018年5月18日

议案 6:

烟台园城黄金股份有限公司关于续聘 2018 年度 审计机构及支付 2017 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2017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2018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）2017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

2018 年 5 月 18 日

议案 7:

烟台园城黄金股份有限公司关于审议 《预计公司 2018 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2018年经营情况,公司对2018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

2018年5月18日

议案 8:

烟台园城黄金股份有限公司
《关于公司 2018 年度董、监、高人员薪酬调整方案》
的议案

为进一步提高公司的管理水平，激励董监高忠于职守，勤勉尽责、提高其工作效率，保证公司持续、稳定健康的发展，根据《公司法》、《公司章程》、《园城黄金薪酬与考核委员会议事规则》等有关法律法规的规定，公司薪酬考核委员会建议对公司董、监、高人员 2018 年度薪酬进行调整，调整情况如下：

序号	姓 名	职 务	2017 年领薪酬情况(含税/万元)	2018 年调整薪酬(含税/万元)	调整金额(万元)
1	徐成义	董事长、董事	8	26.83	18.83
2	郝周明	副董事长、总裁、董事	7	26.33	19.33
3	牟赛英	副总裁、董事	4.81	15.47	10.66
4	徐家芳	总会计师	5	22.51	17.51
5	刘昌喜	董事会秘书	5	14.64	9.64
6	宋英俊	职工监事	5.89	9.25	3.36

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

2018年5月18日

议案 8:

烟台园城黄金股份有限公司 2017 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 2017 年度工作报告,请各位股东及股东代表予以审议。

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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精神,认真履行监事会职责,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,有针对性地对公司规范运作及公司运行情况进行查询与监督。具体情况报告如下:

一、监事会会议召开情况

报告期内,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。

报告期内,公司共召开了 4 次监事会,公司监事会依照相关法律、法规的要求开展工作,切实维护了公司及广大中小股东的利益。

1、2017 年 4 月 19 日,公司召开了第十一届监事会第九次会议,审议通过了《2016 年度监事会工作报告》;关于公司《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》;《关于公司续聘 2017 年度审计机构及支付 2016 年度审计报酬的议案》;《2016 年年度报告及摘要》、

《2016 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、2017 年 4 月 27 日，公司召开了第十一届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文和摘要》的议案。

3、2017 年 8 月 28 日，公司召开了第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《公司半年度报告全文及摘要的议案》。

4、2017 年 10 月 26 日，公司召开了第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2017 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。公司董事及高管人员尽职尽责，切实执行股东大会和董事会各项决议，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，监事会通过参加列席董事会及其他相关会议，对公司各项财务制度的执行情况进行充分的了解，认为公司能执行相关法律法规和公司财务制度，公司财务运作情况正常，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2017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，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，认为本年度定期报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，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 2018 年工作安排

2018 年，公司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，建立和完善监事会工作制度，提高监事会的履职能力，积极参加监管机构及公司组织的各项培训工作，更好的发挥监事会的监督作用，加强职业道德建设，切实维护公司及广大股东的合法权益。

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 18 日