

东方金钰股份有限公司

第八届董事会第七十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方金钰股份有限公司第八届董事会第七十次会议于 2018 年 4 月 19 日在公司会议室召开。本次会议已于 4 月 8 日以书面、电话形式通知各位董事。会议由董事长赵宁先生主持，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。独立董事就公司关联方资金占用及对外担保、利润分配预案、预计日常关联交易等事项发表了独立意见，公司高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议并通过《公司 2017 年董事会工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、审议并通过《公司 2017 年财务决算报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、审议并通过《公司 2017 年利润分配预案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司所处珠宝首饰行业属于资金密集型行业，普遍存在经营产品单价高、存货储量占用资金规模较大、存货周转时间较长、业务拓展及经营对资金依赖较大等特点，为保障日常经营所需资金，公司需要长期维持较高水平的资金流动性。加之目前公司处于快速发展阶段，将通过并购、再融资形式纵向延伸产业链，完善和补足公司原有产业链，布局“一带一路”重要窗口—瑞丽，利用瑞丽这一珠宝旅游型特色产业基地的原有产业及区位优势，打造成面向境外、辐射全国的集生产、展示、交易多种功能于一体，涵盖设计、生产加工、展示交易、批发零售等多个环节的珠宝产业综合服务平台，并与旅游、文化产业有效地融合；同时完善国内零售终端布局，积极开拓国内市场，内涵式增长与外延式扩张均需要较大资金的投入。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润 37,786,981.95 元，提取法定盈余公积金 3,778,698.20 元，对所有者（或股东）的分配 29,700,000.00 元，加上年初未分配利润 34,922,678.43 元，累计未分配的利润为 39,230,962.18 元，现金及现金等价物净增加额为-62,648,056.82 元，资产负债率为 76.89%，未达到《公司章程》规定的利润分配的条件，同时结合公司行业特点、发展现状及留存未分配利润用途，公司拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、审议并通过《公司独立董事 2017 年度述职报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、审议并通过《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、审议并通过《公司 2017 年年度报告正文及摘要》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、审议并通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

八、审议并通过《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经公司董事会审计委员会谨慎研究，提议 2018 年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责对本公司 2018 年度财务报表进行审计、对 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核、对 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行审计，并出具相关报告，聘请一年。

公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计费用为 110 万元，2018 年度内部控制审计费用为 60 万元。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事赵宁先生回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于预计 2018 年日常关联交易的公告》（临 2018-34）。

十一、审议并通过《关于预计公司及子公司 2018 年度新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于预计公司及子公司 2018 年度新增贷款额度和为子公司担保额度的公告》（临 2018-35）。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，根据中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“投服中心”）《股东建议函》所提出的相关建议和要求，公司结合实际情况积极采纳了投服中心提出的合理化建议，并根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，拟对公司章程有关条款做出修订，取消了限制股东权利条款，将持有公司股份的股东提名新任董、监事候选人的股份比例由 5%降低到 3%。修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、审议并通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。

赵 宁，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

宋孝刚，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

刘福民，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

万安娃（独立董事），同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

张兆国（独立董事），同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经股东单位书面推荐，公司提名委员会审议，同意提名赵宁先生、宋孝刚先生、刘福民三人为公司第九届董事会董事候选人，经公司提名委员推荐万安娃先生、张兆国先生（会计专业人士）为第九届董会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

非独立董事候选人提名将提交公司 2017 年年度股东大会审议；独立董事候选人提名将提交上海证券交易所进行资格审核，审核无异议后将提交公司 2017 年度股东大会审议。

十四、审议并通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于公司召开 2017 年年度股东大会的通知》（临 2018-36）。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十一日

附：董事候选人简历：

赵宁先生，男，汉族，1981 年 1 月出生，毕业于瑞士商学院 MBA，武汉大学经管学院市场营销方向博士研究生。现任第六届深圳市人大代表，云南省青联委员，腾冲县政协委员，中国黄金协会副会长、中国珠宝玉石首饰行业协会副会长，云南省珠宝玉石首饰行业协会副会长，云南兴龙实业有限公司、腾冲嘉德利

珠宝实业有限公司、云南嘉裕股权投资基金管理有限公司、盈江凤凰温泉有限公司、云南易游网络信息产业有限公司、云南东方金钰珠宝有限公司、盈江东方金钰珠宝有限公司、深圳市东方金钰金饰珠宝首饰有限公司执行董事，深圳市东方金钰珠宝实业有限公司、中瑞金融控股（深圳）有限公司、中云商业保理（深圳）有限公司、惠州市东方金钰珠宝首饰有限公司、腾冲东方金钰珠宝有限公司、江苏东方金钰珠宝有限公司、瑞丽东方金钰珠宝有限公司、西藏东方金钰珠宝有限公司、瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司执行董事兼总经理，金钰小贷董事长。本公司董事长、总裁、董事。

宋孝刚先生，男，汉族，1956年12月出生，中共党员，大专文化，会计师。曾任解放军某部战士、排长、副连长、会计，深圳发展银行罗湖分理处主任，1988年至2012年任深圳市城市建设开发（集团）公司财务部副部长、部长，深圳世纪星源股份有限公司董事。2012年4月至今任公司董事、财务总监。

刘福民，男，汉族，1963年1月出生，党员，大专文化。曾任湖北多佳股份有限公司财务总监、总裁。现任东方金钰股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

张兆国先生，男，1955年12月出生，湖北宜昌人，中共党员，管理学博士，享受国务院政府津贴专家。现任华中科技大学管理学院会计系教授（二级）、博士生导师。曾任华中科技大学会计系主任，兼任《财会通讯》杂志社主编，现兼任全国理工科高校会计学会会长、湖北省会计学会副会长、湖北省中央企业会计学会副会长。

万安娃先生，男，1960年12月生，毕业于中国地质大学岩矿鉴定专业，矿物学博士。曾任地质大学测试中心总工程师，湖北珠宝协会会长，现任地质大学教授，擅长珠宝玉器鉴定及评估。