

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2019-007

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2019年4月8日以专人、书面、邮件的形式发出，于2019年4月18日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、 2018年年度报告及摘要

详情请见随本公告同日披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 2018年度财务决算报告

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 2018年度利润分配预案

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于母公司所有者的净利润209,607,191.10元；截止2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润为674,166,777.34元。

根据法律法规和《公司章程》等规定，为更好回报股东，与股东共享公司发展成果，结合2018年度经营情况及现金流状况和未来业务发展需求，公司拟以2018年12月31日总股本340,473,840股为基数，每10股派发现金红利6.00

元（含税），共计派发现金红利 204,284,304.00 元（含税），占公司 2018 年归属于母公司所有者的净利润的 97.46%；不进行以资本公积金转增股本。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 2018 年度董事会工作报告

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 2018 年度总裁工作报告

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 2018 年度独立董事述职报告

详情请见随本公告同日披露的《2018 年独立董事述职报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 2018 年度审计委员会履职报告

详情请见随本公告同日披露的《2018 年审计委员会履职报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 2018 年度内部控制评价报告

详情请见随本公告同日披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 2018 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告

详情请见随本公告同日披露的《2018 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 关于 2018 年度董监高薪酬的议案

详情请见《2018 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、2019 年度财务预算报告

公司2019年度财务预算报告主要财务指标如下：

单位：亿元

指标	2019年预计	2018年实际	变动
销售收入	18.15	16.63	9.14%
销售毛利	10.27	9.23	11.27%
期间费用	6.71	6.48	3.55%
利润总额	3.27	2.84	15.14%
净利润	2.45	2.10	16.67%

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于聘请 2019 年度审计机构的议案

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内控报告的审计机构，并提请授权公司管理层根据审计机构的工作量和市场价格决定其相关费用。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、关于 2019 年度原材料采购日常关联交易预计的议案

详情请见随本公告同日披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案关联董事 Jiang Jacky 先生回避表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于 2019 年与实际控制人日常关联交易预计的议案

详情请见随本公告同日披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案关联董事沈东军先生、马峻先生、蔺毅泽女士回避表决。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于调整公司组织架构的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于变更会计政策的议案

2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）和《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。根据上述通知要求，境内上市公司应当自2019年1月1日起施行。

为了提升公司合并范围内应收款项管理水平，提高会计核算效率，拟对内部往来款项不再计提坏账准备，自2019年1月1日执行。

以上两项会计政策变更有助于提高公司会计信息的质量，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，对公司资产总额、负债总额、净利润、所有者权益等均不产生实质影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意7票，反对0票，弃权0票。

十七、2019年第一季度报告及正文

详情请见随本公告同日披露的《2019年第一季度报告》和《2019年第一季度报告正文》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2019年4月19日