

金叶珠宝股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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

金叶珠宝股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2012 年 7 月 9 日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2012 年 7 月 20 日（星期五）在北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 19 层召开，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

一、 推选邹伟为公司第七届监事会主席

经公司 2012 年第三次临时股东大会审议，通过了关于监事会换届推选监事的议案。公司第七届监事会监事共 5 名，其中职工监事 2 名。新一届监事会全体监事选举邹伟先生为第七届监事会监事会主席。

表决情况：此议案 5 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

二、 审议《监事会议事规则》

按照黑龙江证监局《现场检查结果告知书》（黑证监函〈2012〉133 号）相关要求及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定，同时结合公司实际经营管理需要，公司制订了《监事会议事规则》，以加强公司内控制度建设工作，进一步提升经营管理水平。

本议案需提交 2012 年第四次临时股东大会审议。

表决情况：此议案 5 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

三、 审议《薪酬管理制度》

按照黑龙江证监局《现场检查结果告知书》（黑证监函〈2012〉133号）相关要求及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定，同时结合公司实际经营管理需要，公司制订了《薪酬管理制度》，以加强公司内控制度建设工作，进一步提升经营管理水平。

本议案需提交 2012 年第四次临时股东大会审议。

表决情况：此议案 5 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

四、 审议《分红管理制度》

为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监局<2012>37 号）的有关规定，现制定金叶珠宝股份有限公司《分红管理制度》。

本议案需提交 2012 年第四次临时股东大会审议。

表决情况：此议案 5 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司

监 事 会

二〇一二年七月二十日