

## 金叶珠宝股份有限公司

### 第七届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2015 年 4 月 3 日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2015 年 4 月 21 日 11:30 在深圳市福田区深国投广场七楼公司会议室召开，公司应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由公司监事会主席邹伟先生主持，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：

1. 《公司 2014 年度监事会工作报告》

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

表决情况：此议案 4 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

2. 《公司 2014 年度财务决算报告》

2014 年公司主营业务收入突破 100 亿元，达到 103.33 亿元，实现利润总额 1.79 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.42 亿元，2014 年每股收益 0.26 元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 28.6 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 13.05 亿元，2014 年度资产营运质量总体良好。本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

表决情况：此议案 4 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

3. 《公司 2014 年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议金叶珠宝股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

表决情况：此议案 4 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

4. 《公司 2014 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所审计，公司 2014 年度合并实现净利润 144,970,031.84 元，母公司 2014 年度实现净利润-17,192,464.56 元，累计未分配利润为-14,628,800.05 元。根据《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

表决情况：此议案 4 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

#### 5. 《公司内部控制自我评价报告》

《内部控制自我评价报告》全文见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。监事会对公司内部控制自我评价报告发表了相关意见。

表决情况：此议案 4 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  
二〇一五年四月二十一日