

## **深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司**

### **第三届监事会第二次会议决议公告**

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2015年4月12日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2015年4月22日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席董监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

#### **一、审议通过了《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》**

表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **二、审议通过了《关于〈2014年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为公司《2014 年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体现公司 2014 年度的内部控制执行情况。

《2014 年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见 2015 年4月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

本议案还需提交公司股东大会审议。

#### **三、审议通过了《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》**

表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2014 年度归属于上市公司股东的净利润为 87,373,694.77 元，2014

年末公司未分配利润为 336,142,116.14 元。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况及 2015 年资金需求情况，以公司 2015 年 1 月 22 日首次公开发行股票并上市后的总股本 100,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）。本次拟分配现金股利总额为 1,500 万元，不送红股，不以公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润 32,114.21 万元转入下一年度。

上述利润分配预案符合相关法律法规和公司招股说明书中披露的股利分配政策。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》**

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于公司〈2014 年度报告〉及〈2014 年度报告摘要〉的议案》**

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司〈2014 年度报告〉及〈2014 年度报告摘要〉》详细内容请参见 2015 年 4 月 24 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

本议案还需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于公司〈2015 年第一季度报告〉的议案》**

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司〈2015 年第一季度报告〉》详细内容请参见 2015 年 4 月 24 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

#### **八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的议案》**

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于使用募集资金向武汉、成都全资子公司增资的议案》  
表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于使用募集资金向武汉、成都全资子公司增资的公告》详细内容请参见  
2015 年 4 月 24 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)、  
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会

2015 年 4 月 22 日