

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2015-025

浙江明牌珠宝股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2015年4月22日以电话、邮件方式发出，会议于2015年4月25日在公司以现场方式召开。本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》。

公司将使用自有资金针对发出黄金产品库存开展套期保值业务，主要是通过卖出AU（T+D）、向银行租入黄金或者期货卖空交易，业务时间为2015年1月1日至2015年12月31日。公司进行套期保值所需保证金余额不超过人民币20,000万元，所建立的套期保值标的以公司发出黄金产品库存量为基础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

2015年4月25日