

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2015年7月21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7月28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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会认真对照上市公司非公开发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，确认公司具备非公开发行股票的各项条件，同意公司申请非公开发行股票。

表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》。

公司监事逐项表决通过了以下事项：

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00 元。

表决结果： 同意3票， 反对0票， 弃权0票。

2、发行方式和发行时间

本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果： 同意3票， 反对0票， 弃权0票。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行对象不超过十名，具体为狄爱玲、李蔚、苏清香、王小萍、张微、陈慧、红土创新基金管理有限公司拟筹建的资产管理计划，共计7名发行对象，其中：狄爱玲认购金额为200,000,000元，李蔚认购金额为47,300,000元，苏清香认购金额为93,000,000元，王小萍认购金额为43,500,000元，张微认购金额为43,300,000元，陈慧认购金额为22,900,000元，红土创新基金管理有限公司拟筹建的资产管理计划认购金额为150,000,000元。全部发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。

本次非公开发行股东大会决议公告后，公司将按定价原则，依各发行对象的认购金额，按比例最终确定各发行对象认购股数。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为公司本次非公开发行股票的股东大会决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。

本次非公开发行股东大会决议公告后，公司将按定价原则，对发行价格进行最终确认。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过24,000,000股（含本数），不低于6,000,000股（含本数）。

本次非公开发行股东大会决议公告后，公司将按定价原则，对本次非公开发行股票数量进行最终确认。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行数量将进行相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、限售期

本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、募集资金金额及用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过60,000万元，扣除发行费用后将全部用于“互联网+珠宝开放平台”。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、本次非公开发行前滚存利润的安排

本次非公开发行股票完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、本次非公开发行股票决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行的股票发行完成后，将在深圳证券交易所上市。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《2015年度非公开发行股票预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

《2015年度非公开发行股票预案》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司非公开发行可行性研究报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

《2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

《前次募集资金使用情况报告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》

公司监事逐项表决通过了以下事项：

1、《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与狄爱玲之附件生效的非公开发行股份认购协议》

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与李蔚之附件生效的非公开发行股份认购协议》

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与苏清香之附件生效的非公开发行股份认购协议》

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与王小萍之附件生效的非公开发行股份认购协议》

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5、《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与张微之附件生效的非公开发行股份认购协议》

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

6、《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与陈慧之附件生效的非公开发行股份认购协议》

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

7、《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与红土创新基金管理有限公司之附件生效的非公开发行股份认购协议》

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

《关于公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过了《关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于发起设立玖爱珠宝产业并购基金（有限合伙）的议案》

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会

2015年7月28日