

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2015-057

浙江明牌珠宝股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于2015年8月21日以电话、邮件方式发出，会议于2015年8月26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《中华人民共和国公司法》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年半年度报告的议案》。

详情见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，2015年半年度报告摘要同时刊登于2015年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详情见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

2015年8月27日