

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2016-024

浙江明牌珠宝股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第八次会议通知于2016年4月1日以电话、邮件方式发出，会议于2016年4月7日在公司以现场加通讯方式召开。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票弃权结果，一致审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

公司2015年度董事会工作报告详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站披露的《公司2015年年度报告》相关内容。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

2015年公司实现营业总收入523,966万元，比上年同期下降23.42%，实现利润总额8,761万元，比上年同期下降66.77%，实现归属于上市公司股东的净利润

6,130 万元,与上年同期相比下降 69.30%。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果,一致审议通过《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,浙江明牌珠宝股份有限公司母公司 2015 年度实现净利润 74,828,894.42 元,加上以前年度留存的未分配利润 759,920,021.94 元,扣除根据公司 2014 年度股东大会决议 2015 年度公司已分配利润 52,800,000.00 元以及提取 2015 年度法定盈余公积金 7,482,889.44 元后,2015 年末母公司实际可供股东分配的利润为 774,466,026.92 元。

根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要,拟以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 528,000,000 股为基数,以上述可供分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税),共计派发现金股利 26,400,000.00 元(含税),剩余未分配利润 748,066,026.92 元滚存至下一年度。

2015 年度,公司不以资本公积金转增股本。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果,一致审议通过《关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

详情见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站,2015 年年度报告摘要同时刊登于 2016 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果,一致审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》，独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站的相关文件。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告，独立董事对公司 2015 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站的相关文件。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

8、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2016 年度预计日常关联交易情况的议案》。

审议该项议案时，虞兔良、虞阿五两位关联董事系关联交易方的实际控制人或对关联交易具有重大影响，因此回避表决。

独立董事对公司 2016 年度预计日常关联交易情况发表了独立意见。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。

公司拟使用自有资金投资国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中涉及的风险投资品种。资金使用额度不超过人民币 20 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 20 亿元。最长投资期限不超过一年。

独立董事对公司投资理财事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站的相关文件。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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

公司以自有资金针对发出黄金产品库存进行套期保值，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。公司开展套期保值业务时间为2016年1月1日至2016年12月31日。

11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于聘任公司高管及审计部部长的议案》

同意聘任尹阿庚、尹尚良、许关兴为公司副总经理，尹阿庚分管销售业务，尹尚良分管产品设计及研发，许关兴分管生产和产品的质量检验；聘任孙芳琴为公司财务总监；聘任曹秋良为公司审计部部长。以上人员任期三年。

独立董事对聘任公司高管发表了独立意见，详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日