

## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议

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。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2016 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席郝帅肄女士召集和主持，会议通知已于 2016 年 8 月 12 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

#### 一、审议通过《2016 年半年度报告全文及摘要》

公司《2016 年半年度报告全文》（公告编号：2016-034）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016 年半年度报告摘要》（公告编号：2016-035）详见公司公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、审议通过《2016 半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点、方式和时间的议案》

公司上市后品牌影响力得到提升，公司的规范性对外商务谈判中得到更多的认同，客观上使公司有更多机会进驻一流商圈的一流商场；一流商圈中独立店铺及商场店中店为稀缺的商业资源，租赁时机稍纵即逝，如果在得知店铺租赁信息后再逐一履行审批程序，极可能失去承租机会。因此，公司有必要对原有的募投的部分店面的地点、方式和实施时间进行调整，同时，拟授权董事会针对一流商圈中店铺租赁信息灵活组织募投项目实施：

1、本次将原募投项目中“茂业国际商业地产 10 家合作店（店中店）”变更拆分为全国范围内的多商圈的多个直营店的项目。公司保证变更后直营店的营业面积总和及铺货量不因本次实施方式变更而减少，如募集资金不能满足本次变更后的资金需求，公司将自筹解决资金缺口；授权公司董事会根据上述城市一流商圈中一流店铺资源出现的时机，灵活安排募集资金投资项目的实施时间。

2、拟授权董事会在有利于募集资金尽快产生效益的前提下，按照上述方案实施方式，暨以原计划店面营业面积为依据可对店铺进行拆分，在暂时无法租赁到独立店铺或原计划的店中店时可将专卖旗舰店变更为多个专卖旗舰店或店中店，可将一个大的店中店拆分成多个店中店，公司保证变更后直营店的营业面积总和及铺货量不因本次实施方式变更而减少，如募集资金不能满足本次变更后的资金需求，公司将自筹解决资金缺口；

3. 拟授权公司董事会根据上述地区一流商圈中一流店铺资源出现的时机，灵活安排募集资金投资项目的实施时间，但全部项目仍在 2 年内实施完毕。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见，公司第三届监事会第九次会议对此议案进行了表决，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

保荐机构发表的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 五、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》公告编号：2016-040 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会

2016 年 8 月 23 日