

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2016-096

浙江明牌珠宝股份有限公司

第三届董事会第十六会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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”）第三届董事会第十六次会议通知于2016年12月5日以电话、邮件方式发出，会议于2016年12月6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阿五先生召集和主持，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《关于调整浙江明牌珠宝股份有限公司重大资产重组涉及的标的资产审计及评估基准日的议案》。

经全体董事审议，决定将本次重大资产重组涉及的标的资产审计及评估基准日由2016年6月30日调整至2016年12月31日。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2016年12月6日