

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于第三届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“爱迪尔”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年6月14日以现场会议方式召开。本次会议的通知已于2017年6月8日以电子邮件、书面、电话等方式通知全体监事。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》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。

本次会议应到监事3位，实到监事3位；公司董事、非董事高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席苏江洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会监事认真审议并表决，本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

公司目前正在实施发行股份购买资产暨关联交易方案（以下简称“本次交易”），即公司通过向山东世纪缘珠宝首饰有限公司全体股东（以下简称“交易对方”）非公开发行 A 股股份的方式购买其持有的山东世纪缘珠宝首饰有限公司 100% 股权（以下简称“标的资产”）。公司已经于 2017 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170833 号），中国证监会已依法受理公司的本次交易申请材料，且公司于 2017 年 5 月 24 日收到下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

近日，公司陆续收到交易对方发出的决定单方终止本次交易并解除其与公司签署的与本次交易相关《发行股份购买资产协议》和《利润补偿协议》等交易文件的函件，经公司努力与交易对方沟通，其仍决定终止本次交易。鉴于前述，公司监事会认为继续推进本次交易存在重大障碍，为保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益，经公司监事会慎重考虑，决定终止本次交易并申请向中国证监会撤回本次交易相关申请文件，同时将依照协议约定追究交易对方的法律责任

监事会同意公司向中国证监会申请终止审核本次发行股份购买资产暨关联交易事项，并申请撤回本次交易相关申请文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易终止相关事宜的议案》

为合法、高效地完成公司本次发行股份购买山东世纪缘珠宝首饰有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）终止有关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与公司本次交易终止有关的一切事项，包括但不限于：

1、授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和本次交易终止的需要，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易终止有关的一切文件，并办理与本次交易终止相关的申请撤回事项；

2、在法律、法规、规范性文件及公司章程允许范围内，授权董事会办理与本次交易终止相关的其他一切事宜，包括但不限于聘请律师依照法律途径要求交易对方赔偿因其单方终止交易而给公司造成的各项损失等法律责任；

3、本授权自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易终止相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

监事会

2017年6月14日