

## 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

### 关于 2017 年第二次临时股东大会决议的公告

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

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开情况

- (1) 会议召集人：公司董事会；
- (2) 会议主持人：公司董事长苏日明先生。
- (3) 现场会议召开时间：2017 年 6 月 30 日（星期五）14：00。
- (4) 现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼 2 楼公司多功能厅。
- (2) 网络投票时间：2017 年 6 月 29 日-2017 年 6 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 6 月 30 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统票的具体时间为：2017 年 6 月 29 日 15:00 至 2017 年 6 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

- (6) 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- (7) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

##### 2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份的 129,603,150 股，占上市公司总股份 330,586,904 股的 39.2040%。

##### 1、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 6 人。代表有表决权的股份总数为 129,603,150 股，占上市公司总股份 330,586,904 股的 39.2040%。

##### 2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 0 人，代表有表决权的股份总数为 0 股，占上市公司总股份 330,586,904 股的 0.0000%。

### 3、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 0 人，代表有表决权的股份总数为 0 股，占上市公司总股份 330,586,904 股的 0.0000%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

### **（一）、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》**

表决结果：同意 129,603,150 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

### **（二）、逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》**

#### 1、发行规模

表决结果：同意 129,603,150 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

## 2、发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果：同意 129,603,150 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

## 3、票面金额和发行价格

表决结果：同意 129,603,150 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

## 4、债券期限

表决结果：同意 129,603,150 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

## 5、债券利率及还本付息

表决结果：同意 129,603,150 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权

股份数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

#### 6、发行方式

表决结果：同意 129,603,150 股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

#### 7、增信措施

表决结果：同意 129,603,150 股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

#### 8、募集资金用途

表决结果：同意 129,603,150 股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

#### 9、偿债保障措施

表决结果：同意 129,603,150 股，占出席会议有效表决权股份数的

100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

#### 10、赎回和回售条款

表决结果：同意129,603,150股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

#### 11、承销方式

表决结果：同意129,603,150股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

#### 12、发行债券的上市交易

表决结果：同意129,603,150股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股

份数的 0.0000%。

### 13、决议的有效期

表决结果：同意 129,603,150 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

### **（三）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》**

表决结果：同意 129,603,150 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

### **（四）、审议通过了《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》**

表决结果：同意 129,603,150 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

### **（五）、审议通过了《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》**

表决结果：同意 129,603,150 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《北京市金杜律师事务所关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日