

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2014-031

## 浙江明牌珠宝股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第十八次会议通知于2014年6月11日以电话、邮件方式发出，会议于2014年6月16日上午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：

以7票同意，0票反对，0票弃权，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》。

同意公司运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《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种。最长投资期限不超过1年。资金使用额度不超过人民币8亿元，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8亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，须提交公司股东大会审批，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

2014年6月17日