

证券代码: 002574

证券简称: 明牌珠宝

编号: 2014-034

浙江明牌珠宝股份有限公司

关于 预先披露 2014 年中期利润分配及公积金转增股本预案的公告

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。

特别提示：公司股票自 2014 年 6 月 24 日开市起复牌。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 6 月 22 日收到公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司提交的关于公司 2014 年中期利润分配及公积金转增股本预案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：

1、鉴于公司 2014 年上半年的业绩预计实现大幅增长，考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司提议公司 2014 年中期利润分配及公积金转增股本预案为：以截至目前公司股份总数 240,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股，合计转增 288,000,000 股，本次转增完成后公司总股本将变更为 528,000,000 股；本次分配不送红股、不进行现金分红。

2、公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司承诺，在公司股东大会审议上述利润分配及公积金转增股本相关议案时，投赞成票。

公司董事会接到浙江日月首饰集团有限公司提交的关于公司

2014 年中期利润分配及公积金转增股本预案的提议后，公司董事会成员虞兔良、虞阿五、尹尚良、尹阿庚（超过二分之一以上董事）对上述预案进行了讨论，并达成一致意见：浙江日月首饰集团有限公司提交的 2014 年中期利润分配及公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，并符合公司的发展规划，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。同时，上述董事书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配及公积金转增股本相关议案时，投赞成票。

公司董事会在收到上述提议后，在较短时间内进行了讨论并尽快披露该提议，尽可能减少内幕信息传播时间。本次利润分配及公积金转增股本预案仅为公司股东做出的提议，尚未提交公司董事会及股东大会审议。公司 2014 年中期利润分配及公积金转增股本方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2014 年 6 月 23 日