

股票代码：002740

股票简称：爱迪尔

公告编号：2017-014 号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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（下称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2017年2月25日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董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》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2017年3月3日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，参加表决董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于现金收购大盘珠宝51%股权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为丰富公司产品层次，加快巩固公司全国性零售渠道的布局，董事会同意公司以现金收购方式取得深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司51%的股权并签订相应的《支付现金购买资产协议书》等相关协议，交易总金额为25,500万元，本次交易的资金来源为自有资金。

本次现金收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见。

《关于现金收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司51%股权的公告》及《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》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。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

董事会

2017年3月3日