

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议通知于2017年2月26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8日上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〈2016年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理根据2016年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作《2016年度总经理工作报告》。

表决结果： 8票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及的关联董事苗志国回避表决。

二、审议通过了《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

《 2016年度董事会工作报告》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》上的请详见《2016年度报告》“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”部分。

独立董事王斌康先生、王春华先生、苏茂先先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上述职。

本议案还需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上市公司内部控制的有关要求，为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》以及公司有关规定，对内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

认为截至2016年12月31日，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，海通证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司<2016年度内部控制自我评价报告>的核查意见》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公告。

本议案还需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》

根据深圳证券交易所对中小企业板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2016年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会、独立董事已对该自查表发表了明确同意的审核意见，海通股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

《内部控制规则落实自查表》以及《关于深圳市爱迪尔股份有限公司2016年<内部控制规则落实自查表>的核查意见》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公告。

本议案还需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2016年度财务决算报告》。

公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2016 年度财务决算报告》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公告。

本议案还需提交公司2016年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 57,795,771.59 元，2016 年末公司未分配利润为 421,716,658.71 元。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况及 2017 年资金需求情况，以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 330,586,904 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税）。本次拟分配现金股利总额为 9,917,607.12 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润 411,799,051.59 元转入下一年度。

上述利润分配预案符合相关法律法规和公司招股说明书中披露的股利分配政策。

公司监事会、独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见。

《关于 2016 年度利润分配预案的公告》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。

本议案还需提交公司2016年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

公司拟续立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构，并拟授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事情认可意见及独立意见。

《独立董事关于公司第三届董事会第三十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。

本议案还需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司董、监、高人员薪酬调整的议案》

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司董、监、高人员薪酬调整的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第三十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。

本议案涉及董事、监事的薪酬调整方案还需提交公司 2016 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司〈2016 年度报告〉及〈2016 年度报告摘要〉的议案》

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司〈2016 年度报告〉及〈2016 年度报告摘要〉》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。

本议案还需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2016 年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，海通证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》、《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》以及《关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司〈关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的核查意见》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。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司 2017 年度向银行申请融资额度的议案》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司 2017 年度向银行申请融资额度的公告》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。

本议案还需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司与湖南珍迪美珠宝股份有限公司 2017 年日常

关联交易预计的议案》

因本公司董事苏日明先生与苏永明先生为一致行动人，故关联董事苏日明先生、苏永明先生回避表决。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第三十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。

本议案还需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

《关于使用部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第三十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。

本议案还需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司 2017 年向下游客户提供融资担保额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司 2017 年向下游客户提供融资担保额度的公告》和《独立董事关于公司第三届董事会第三十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。

十五、《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司总经理工作细则》

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司总经理工作细则》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/>）上的公告。

十六、《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司对外投资管理制度》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/>）上的公告。

本议案还需提交公司2016年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开二〇一六年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2017 年 3 月 30 日下午 14:00 在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，审议公司第三届董事会第三十次会议以及公司第三届监事会第十四次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》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 9 日