

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2017-014

周大生珠宝股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年6月4日以现场会议方式召开。公司于2017年5月24日以书面及电话方式向公司全体监事发出了会议通知以及提交审议的议案。公司监事共3人，参加本次会议监事3人。本次会议由监事会主席夏洪川先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2016年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需股东大会审议通过。

2、审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2016年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需股东大会审议通过。

3、审议通过《2017年度财务预算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2017 年度财务预算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需股东大会审议通过。

4、审议通过《2016 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2016 年度利润分配预案的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需股东大会审议通过。

5、审议通过《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需股东大会审议通过。

6、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意使用募集资金置换截至 2017 年 4 月 24 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 125,430,371.75 元。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《周大生珠宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案尚需股东大会审议通过。

10、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意修改公司章程，并授权相关人员办理工商变更登记手续。

《周大生珠宝股份有限公司章程》及《公司章程修改对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需股东大会审议通过。

11、关于修改《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《监事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 第二届监事会第九次会议决议签字文件

周大生珠宝股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 4 日