

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第三十七次会议通知于2017年7月21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7月26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，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体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《关于为江苏千年珠宝有限公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司对江苏千年向江苏银行股份有限公司南京城北支行申请贰仟万元的银行综合授信提供连带保证担保，担保期限一年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。

《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于对外担保的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》详细内容请参见 2017年7月27日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。

二、审议通过了《关于与山东世纪缘珠宝首饰有限公司全体股东签署赔偿协议的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司与山东世纪缘珠宝首饰有限公司全体股东签署赔偿协议，并确认山东世纪缘珠宝首饰有限公司全体股东代表韩文波向公司支付人民币贰仟万元（¥20,000,000.00）作为终止本次交易和解除本次交易相关全部交易文件的全部赔偿和对价。

《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于与山东世纪缘珠宝首饰有限公司全体股东签署赔偿协议的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》详细内容请参见 2017年7月27日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7月26日