

## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

### 关于公司近五年未被采取监管措施和处罚的公告

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。

近期，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司有限公司（以下简称“公司”）正在申请非公开发行股票事宜，根据中国证券监督管理委员会的要求，公司对近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行自查。根据自查结果，现公告如下：

公司自 2014 年 11 月上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定 和要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，促进公司持续规范、健康、稳定发展。公司近五年没有发生被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二〇一七年九月十一日