

浙江航民股份有限公司

第七届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第七届董事会第十四次会议（临时会议）于 2018 年 8 月 20 日上午 9 时以传真表决方式举行。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：

1、审议通过关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《<关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议>之补充协议》的议案

经公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司协商一致，拟取消《关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议》项下超额利润奖励事宜，并就该等调整事宜签署附生效条件的《<关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议>之补充协议》。

在审议此议案时作为本次发行股份购买资产的三位关联董事回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过关于更新本次重组有关审计报告、审阅报告的议案

为实施本次重组，公司聘请具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2017 年 12 月 31 日为基准日出具了“天健审[2018]2887 号”《审计报告》以及“天健审[2018]4067 号”《审阅报告》。

现“天健审[2018]2887号”《审计报告》以及“天健审[2018]4067号”《审阅报告》的有效期已届满，为此天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年6月30日为基准日出具了以下更新报告：

①对杭州航民百泰首饰有限公司2016年度、2017年度以及2018年1-6月的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的“天健审[2018]7635号”《审计报告》；

②对浙江航民股份有限公司2017年度以及2018年1-6月备考合并财务报表进行了审阅，并出具“天健审[2018]7636号”《审阅报告》。

在审议此议案时作为本次发行股份购买资产的三位关联董事回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过关于《浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

根据上述议案一、议案二以及《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的相关要求，公司编制了《浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

在审议此议案时作为本次发行股份购买资产的三位关联董事回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十一日