

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2019-010

浙江明牌珠宝股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2019年4月9日发出，会议于2019年4月18日在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

公司2018年度董事会工作报告详见巨潮资讯网的相关公告。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

2018年，公司实现营业总收入4,093,542,918.40元，较上年同期增长11.04%；实现营业利润130,066,422.07元，较上年同期增长4.68%；实现利润总额129,118,111.39元，较上年同期增长3.32%；实现归属于上市公司股东的净利润91,433,465.45元，较上年同期增长4.79%。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江明牌珠宝股份有限公司母公司 2018 年度实现净利润 55,534,040.19 元，加上以前年度留存的未分配利润 806,766,209.56 元，扣除根据公司 2017 年度股东大会决议 2018 年度公司已分配利润 26,400,000.00 元以及提取 2018 年度法定盈余公积金 5,553,404.02 元后，2018 年末母公司实际可供股东分配的利润为 830,346,845.73 元。

根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，拟以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 528,000,000 股为基数，以上述可供分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发现金股利 26,400,000.00 元（含税），剩余未分配利润 803,946,845.73 元滚存至下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。2018 年度，公司不以资本公积金转增股本。

独立董事对公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

详见巨潮资讯网相关文件，2018 年年度报告摘要同时刊登于 2019 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司第四届监事会第六次会议审议通过该事项，独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2019 年度预计日常关联交易情况的议案》。

审议该项议案时，虞阿五、虞豪华、尹阿庚三位关联董事回避表决。

独立董事对公司 2019 年度预计日常关联交易情况发表了独立意见。详见巨潮资讯网相关文件。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司拟接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》。

控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过1亿元的资金拆借，在本次审议通过的资金拆借金额范围内，董事会授权经营层可根据实际经营情况循环使用，提供的拆借资金将用于公司业务经营发展所需。资金拆借占用费经过资金拆借双方共同协商确定，按照月度资金占用天数、平均余额及参考中国人民银行发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据计算。资金拆借期限一年，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。

审议该项议案时，虞阿五、虞豪华、尹阿庚三位关联董事回避表决。

独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见。详见巨潮资讯网相关文件。

九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》。

公司以自有资金针对发出黄金产品库存进行套期保值，所需保证金余额不超过人民币20,000万元，所建立的套期保值标的以公司发出黄金产品库存量为基

础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。公司开展套期保值业务时间为2019年1月1日至2019年12月31日。

十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。

公司拟使用自有资金投资国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中涉及的风险投资品种。资金使用额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 10 亿元。最长投资期限不超过一年。

独立董事对公司投资理财事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部于2017年3月颁布修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第37 号—金融工具列报》要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整。本次公司会计政策变更，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

公司监事会对该事项发表了同意的意见，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网相关文件。

十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于聘任公司高管及审计部部长的议案》。

同意聘任尹阿庚、尹尚良、许关兴为公司副总经理，尹阿庚分管销售业务，尹尚良分管产品设计及研发，许关兴分管生产和产品的质量检验；聘任曹秋良为公司审计部部长。以上人员任期三年。

独立董事对聘任公司高管发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网的相关文件。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

公司将于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会，详情见巨潮资讯网披露的“关于召开 2018 年度股东大会的通知”。

十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

详见巨潮资讯网的相关文件，2019 年第一季度报告正文同时刊登于 2019 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日