

股票代码：002740

股票简称：爱迪尔

公告编号：2016-029 号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第三届董事会第十八次会议通知于2016年3月16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2016年3月21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9人，参加表决董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司部分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、审议通过了《关于对外投资的议案》

公司拟使用自有资金300万元人民币通过增资的形式投资湖南珍迪美珠宝股份有限公司，占其增资后注册资本的9.091%。本次增资完成后，其注册资本将由人民币3,000万元增加至人民币3,300万元。

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于对外投资的公告》详细内容请参见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
2016年3月23日