

浙江天使之泪珍珠股份有限公司 第三届第十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年3月19日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2016年3月31日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：戚鸟定
- 6、会议主持人：戚鸟定
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司总经理 2015 年度工作报告〉的议案》

1. 议案内容

2015 年度，公司总经理按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司总经理就其 2015 年工作拟定了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司董事会 2015 年度工作报告〉的议案》

1. 议案内容

2015 年度，公司董事会按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2015 年工作拟定了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

公司现拟定了 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2015 年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

本次会议审议通过的公司 2015 年度报告及摘要已经在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 进行了披露, 详见本公司 2016 年 3 月 31 日发布的第 2016-015 号公告《2015 年度报告摘要》及第 2016-016 号公告《2015 年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计公司 2016 年度借款额度的议案》

1. 议案内容

本次会议审议通过了公司在 2016 年向银行融资总额度不超过人民币（大写）贰亿元整（¥200,000,000 元）。并提请以上事项授权董事会全权办理。

2. 议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司章程及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，公司对 2016 年度公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易进行了预计。本次会议审议通过的《关于预计公司 2016 年度日常关联交易议案》已经在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)进行了披露，详见本公司2016年3月31日发布的第2016-022号公告《关于预计2016年度公司日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

因拥有表决权董事人数不足半数，按照法律法规及《公司章程》的规定，该议案直接提交公司2015年度股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事戚鸟定、詹纳英、戚铁彪、吴维芳回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

因拥有表决权董事人数不足半数，按照法律法规及《公司章程》的规定，该议案直接提交公司2015年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈公司2015年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容

本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司聘请的财务报告审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉负责，董事会拟续聘其为公司 2016 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统关于信息披露的相关规定，公司董事会拟定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于浙江天使之泪珍珠股份有限公司对全资子公司
〈深圳市天使之泪珍珠有限公司〉增资的议案》

1. 议案内容

公司拟将全资子公司深圳市天使之泪珍珠有限公司的注册资本增加到人民币 2,000 万元,即深圳市天使之泪珍珠有限公司新增注册资本 1,900 万元,其中公司认缴出资人民币 1,900 万元。本次对外投资不构成关联交易。

2. 议案表决结果:

同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不存在关联交易事项,不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于浙江天使之泪珍珠股份有限公司对全资子公司
〈北京市天使之泪荣泰珍珠有限公司〉增资的议案》

1. 议案内容

公司拟将全资子公司北京市天使之泪荣泰珍珠有限公司的注册资本增加到人民币 1,000 万元,即北京市天使之泪荣泰珍珠有限公司新增注册资本 900 万元,其中公司认缴出资人民币 900 万元。本次对外投资不构成关联交易。

2. 议案表决结果:

同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于浙江天使之泪珍珠股份有限公司对全资子公司<杭州市天使之泪珠宝有限公司>增资的议案》

1. 议案内容

公司拟将全资子公司杭州市天使之泪珠宝有限公司的注册资本增加到人民币 500 万元，即杭州市天使之泪珠宝有限公司新增注册资本 400 万元，其中公司认缴出资人民币 400 万元。本次对外投资不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于<董事会对公司治理机制的说明及其执行情况的评估>的议案》

1. 议案内容

董事会现对公司治理机制及其执行情况进行充分讨论，拟定了评估报告。

2. 议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟于 2016 年 4 月 21 日召开公司 2015 年度股东大会，提请股东大会审议如下议案：

(1) 审议《关于〈公司董事会 2015 年度工作报告〉的议案》；

(2) 审议《关于〈公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告〉的议案》；

(3) 审议《关于〈公司 2015 年度报告及摘要〉的议案》；

(4) 审议《关于预计公司 2016 年度借款额度的议案》；

(5) 审议《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》；

(6) 审议《关于〈公司 2015 年度利润分配预案〉的议案》；

(7) 审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》；

2. 议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《浙江天使之泪珍珠股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）《浙江天使之泪珍珠股份有限公司 2015 年审计报告》（会审字[2016]2791 号）。

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日