

证券代码：835612

证券简称：天使之泪

主办券商：银河证券

## 浙江天使之泪珍珠股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议

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4月21日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年4月25日
- 3、会议召开地点：公司四楼会议室
- 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《关于向香港全资子公司天使之泪珍珠（国际）有限公司增资的议案》

1. 议案内容

公司拟将香港全资子公司的注册资本增加到港币 50,000,000.00 元，即天使之泪珍珠（国际）有限公司新增注册资本港币 20,000,000.00 元，全部由公司以货币方式认缴。本次增资尚需取得浙江省商务厅批准。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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十五次会议决议》

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日