

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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8月12日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2016年8月22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《关于审议〈2016年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

公司已于2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次会议审议通过的《2016年半年度报告》（公告编号：2016-032），具体内容详见上述公告。

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：

本议案无需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议〈浙江天使之泪珍珠股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》

1、议案内容

公司已于2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次会议审议通过的《浙江天使之泪珍珠股份有限公司募集资金使用管理制度》（公告编号：2016-034），议案内容详见上述公告。

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《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容

公司已于2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次会议审议通过的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-033），议案内容详见上述公告。

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：

本议案无需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用公司闲置资金进行短期委托理财的议案》

1、议案内容

公司已于2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了《关于使用公司闲置资金进行短期委托理财的公告》（公告编号：2016-035），议案内容详见上述公告。

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《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2016 年 9 月 8 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江天使之泪珍珠股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2016-029

董事会

2016年8月22日