

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

关于增加 2016 年第三次临时股东大会临时议案的公告

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、会议通知

浙江天使之泪珍珠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 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）刊登了第三届董事会第十七次会议审议通过的《浙江天使之泪珍珠股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2016-031），会议定于 2016 年 9 月 8 日在公司四楼会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。

二、增加临时提案的情况说明

公司董事会于 2016 年 8 月 25 日收到股东浙江七大洲集团有限公司（持有公司 38.93%的股份）书面提交的《关于增加 2016 年第三次临时股东大会临时议案的提议函》，提议公司董事会在公司 2016 年第三次临时股东大会中增加以下议案：

（一）《关于审议关联交易的议案》

议案内容：公司已于 2016 年 8 月 26 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《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2016-037），具体内容详见上述公告。

三、董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。经核查，股东浙江七大洲集团有限公司持有公司 58,396,000.00 股，占本公司总股本的 38.93%，具有提交临时议案的资格，且上述临时议案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律和《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

除上述增加的临时议案外，公司于 2016 年 8 月 22 日公告的 2016 年第三次临时股东大会具体事项不变。增加临时议案后，2016 年第三次临时股东大会审议的议案如下：

- 1、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》
- 2、《关于使用公司闲置资金进行短期委托理财的议案》
- 3、《关于审议关联交易的议案》

四、备查文件目录

1. 《关于增加 2016 年第三次临时股东大会临时议案的提议函》；

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

董事会

2016年8月26日