

浙江天使之泪珍珠股份有限公司 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11月20日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2016年11月29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《关于投资设立诸暨销售子公司的议案》

1、议案内容

为拓展公司零售业务，提高公司的终端销售能力与盈利水平，扩大天使之泪品牌的知名度，公司拟投资设立全资子公司诸暨天使之泪珠宝销售有限公司，主要从事珠宝销售，注册资本为 500 万元人民币，注册地点在浙江省诸暨市（具体以市场监督管理局核准结果为准）。

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

《浙江天使之泪珍珠股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 29 日