

证券代码：837942

证券简称：金尔豪

主办券商：东北证券

## 深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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21日，邮件和电话形式。
- 2、会议召开时间：2016年12月2日
- 3、会议召开地点：深圳市罗湖区水贝工业区21栋2楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长邹小明先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议应出席会议的董事人数共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《关于公司收购深圳市金华互联科技有限公司 30%股权的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟收购深圳华尔兹科技实业有限公司所持有的深圳市金华互联科技有限公司（以下简称“金华互联”）30%的股权，成为金华互联的全资股东，详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统网站上公布的资产收购公告（公告编号：2016-006）。

#### 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### （二）审议通过《关于召开深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提议于 2016 年 12 月 21 日召开公司第四次临时股东大会，审议《关于收购深圳市金华互联科技有限公司 30%股权的议案》。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 6 日