

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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12月12日，以邮件和电话形式通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月23日
- 3、会议召开地点：深圳市罗湖区水贝工业区21栋2楼
- 4、会议召开方式：现场形式
- 5、会议召集人：董事长邹小明先生
- 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”）第一届董事会第九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《关于深圳市金尔豪珠宝股份有限公司变更公司地址的议案》

1. 议案内容

公司因经营发展需要，现拟变更公司地址。公司目前注册地址为深圳市罗湖区田贝四路水田二街 12 号翠竹综合楼 301，现拟变更为深圳市罗湖区翠竹北路六层通用厂房 21 栋 2 层。实际变更后的公司地址以工商管理部门最终核准为准。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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《关于深圳市金尔豪珠宝股份有限公司变更公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司变更注册地址，拟相应修改公司章程，将原条款：“第四条 深圳市罗湖区田贝四路水田二街 12 号翠竹综合楼 301”变更为：“第四条 深圳市罗湖区翠竹北路六层通用厂房 21 栋 2 层。”

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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。

（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第一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》、《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司章程》等有关规定，董事会提议于 2017 年 1 月 11 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议以上议案（一）和议案（二）。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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

《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
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 26 日