

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：2017年2月13日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年2月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事
- 6、会议主持人：戚鸟定
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江天使之泪珍珠股份有限公司章程》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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1、议案内容

根据公司经营发展及在境内资本市场上市的战略规划需要，经慎重考虑，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体请见公司2017年2月20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）披露的《浙江天使之泪珍珠股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-004）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司拟相应修改公司章程。本次公司章程的修订在经股东大会审议通过后于全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司终止挂牌后生效。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会拟于 2017 年 3 月 7 日召开公司 2017 年第一次临时股

东大会，并提请股东大会审议如下议案：

(1)《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

(2)《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

(3)《关于修改〈公司章程〉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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《浙江天使之泪珍珠股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

浙江天使之泪股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 20 日