

证券代码：832612

证券简称：女娲珠宝

主办券商：国都证券

## 女娲珠宝(北京)股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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4月15日，邮寄。
- 2、会议召开时间：2017年4月25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：董事长
- 6、会议主持人：胡小丛
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理胡小丛汇报工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2016 年年度股东大会审议通过

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长胡小丛代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

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 2016 年年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于〈2016 年度审计报告〉及〈关于女娲珠宝(北京)股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》；

1、议案内容

审议由大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2016 年度审计报告》与《关于女娲珠宝（北京）股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

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 2016 年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于公司<2016 年年度报告>及<2016 年年度报告摘要>的议案》

1、议案内容

公司根据 2016 年度经营状况和实际工作情况，编制了《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

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 2016 年年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司根据 2016 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2016 年度财务决算报告》。

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 2016 年年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司本着谨慎原则，以经审计的 2016 年度的经营业绩为基础，结合 2017 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2017 年度财务预算报告》

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 2016 年年度股东大会审议通过。

(七) 审议通过关于《关于续聘 2017 年会计师事务所的议案》



1、议案内容

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的财务审计机构，聘任期限为一年。

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 2016 年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1、议案内容

为满足建立现代企业制度及进一步规范公司运作的要求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司起草了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于预计 2017 年度关联交易的议案》

1、议案内容

公司预计 2017 年度向胡小丛女士借款用于日常经营，总金额不超过人民币捌佰万元。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案中胡小丛为关联方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

提请于2017年5月18日召开2016年年度股东大会，具体内容详见《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号为2017-023）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经全体与会董事签字的《女娲珠宝（北京）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

女娲珠宝（北京）股份有限公司



2017年4月27日