

江西中港硬质合金股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

江西中港硬质合金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年6月5日在公司会议室召开，应出席公司会议的董事5人，实际出席公司会议的董事5人。本次会议由董事长张海波主持，与会董事认真审议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江西中港硬质合金股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议《关于子公司收购关联方持有的爱当真珠宝有限公司1%股权暨关联交易的议案》。

议案内容：为拓展公司业务，公司的子公司深圳三德洋行商贸有限公司（以下简称“三德洋行”）拟收购关联方徐巍所持有的爱当真珠宝有限公司（以下简称“爱当真”）的1%股权，由于交易标的股权

并未实缴，本次交易为无偿转让。该事项构成偶发性关联交易，交易完成后，爱当真成为公司子公司三德洋行的全资子公司。本次交易不构成重大资产重组。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 1 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事徐巍为关联董事，回避表决。

2、审议《关于公司全资子公司资产出售暨关联交易的议案》，决议将该议案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

议案内容：为提升公司整体的盈利能力，促进公司持续稳定、发展，拟出售全资子公司江西中港实业有限公司的 100%的股权。本次交易的定价由交易双方参照《资产评估报告》协商确定。本次资产出售的行为构成关联交易。本次收购不构成重大资产重组。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 1 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事汪丛晖为关联董事，回避表决。

3、审议《关于公司第一届董事会换届选举的议案》。决议将该议案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

议案内容：公司第一届董事会任期至今已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议选举第二届董事会成员，提名张海波、徐巍、宣隽、张东玲为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司

董事，提名官桢博为公司第二届董事会董事候选人，担任公司董事。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张海波，男，汉族，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州轻工业职业技术学院，主修成型工艺专业。1993年毕业后一直担任国有企业、外资企业高管职务，2006年开始从事个人投资工作。2013年11月至今，深圳中港龙珠宝有限公司任执行董事、总经理。

徐巍，男，汉族，1956年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1977年至1997年，南京工艺美术总公司任业务员、业务经理、公司副总经理；1997年至2006年，南京工艺美术总公司任总经理；2006年至2010年，南京宝庆首饰总公司任总经理；2006年至2010年，南京宝庆银楼首饰有限责任公司任董事长；2011年至2015年，南京宝庆银楼连锁发展有限公司任总经理；2015年至2016年，深圳中港龙珠宝有限公司任副总经理；2017年1月至今，江西中港硬质合金股份有限公司任总经理。

宣隽，男，汉族，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年8月至2002年，马鞍山市马钢钢铁股份公司担任管理工作，期间于1998年在马鞍山长城律师事务所从事兼职律师；2003年至2016年，在江苏博事达律师事务所专职律师执业；2017年1月至今，江西中港硬质合金股份有限公司任董事会秘书。

张东玲，女，汉族，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年至2002年，南京市商业贸易局从事审计

经理工作；2002年至2004年，南京新百集团从事财务经理工作；2004年至2014年，南京新街口百货商店股份有限公司任集团财务部门负责人；2014年至2016年，南京中央商场集团股份有限公司任集团财务副总经理；2017年1月至今，江西中港硬质合金股份有限公司任财务总监。

官桢博，男，汉族，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年1月至2007年2月，山东东软股份有限公司任海尔项目组驻大连海尔工业园SAP一线技术支持工程师；2008年1月至2014年12月，南京圣可尼服饰有限公司任信息部经理、电商部总监；2015年1月至2016年2月，南京奥缇丽娅服饰有限公司任副总经理；2016年2月至2017年1月，南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司任运营三部副总经理；2017年1月至今，爱当真珠宝有限公司任副总经理。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年6月22日召开公司2017年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《江西中港硬质合金股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

（二）股权转让协议（爱当真珠宝有限公司 1%股权转让）；

（三）股权转让协议（江西中港实业有限公司 100%股权转让）。

江西中港硬质合金股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 7 日