

江西中港硬质合金股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

江西中港硬质合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年10月18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、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》，决议将该议案提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

议案内容：公司为适应发展的需要，拟变更公司名称及证券简称。

2017年8月15日第二届董事会第二次会议、2017年8月30日2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司变更名称的议案》，决议将公司名称由“江西中港硬质合金股份有限公司”变更为“江西

中港珠宝股份有限公司”。名称预核准时，由于江西省市场和质量监督管理局要求，公司名称变更为“江西尚禾珠宝股份有限公司”。公司英文名称由“Jiangxi Zhonggang Carbide Co.,Ltd.”变更为“Jiangxi Shanghe Jewelry Co.,Ltd.”。

公司证券简称由“中港股份”变更为“尚禾珠宝”，以全国中小企业股份转让系统最终确认为准。证券代码不变。

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。

2、审议通过《关于公司任命总经理的议案》。

议案内容：鉴于公司原总经理徐巍先生因个人原因提出辞职申请，现经董事长张海波提名，公司聘任郭海峰先生为公司新任总经理。

郭海峰，男，汉族，1980 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。2001 年 2 月至 2004 年 2 月，通灵珠宝股份有限公司任品牌公关主管；2005 年 1 月至 2011 年 9 月，麦克瑞营销咨询有限公司任董事、总经理；2011 年 9 月至 2013 年 9 月，上海铂利德钻石有限公司任品牌营销总监；2013 年 10 月至 2017 年 5 月，上海百品汇电子商务有限公司任跨境电商事业部总经理；2017 年 5 月至今，爱当真珠宝有限公司任总经理；2017 年 5 月至今，深圳三德洋行商贸有限公司任总经理。

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。

3、审议通过《关于公司修改章程的议案》，决议将该议案提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

议案内容：修改公司章程第一章第三条。原章程为“第一章 第三条 公司注册名称：中文全称：江西中港硬质合金股份有限公司 英文全称：Jiangxi Zhonggang Carbide Co.,Ltd.。”，修改后的章程为“第一章 第三条 公司注册名称：中文全称：江西尚禾珠宝股份有限公司 英文全称：Jiangxi Shanghe Jewelry Co.,Ltd.。”。

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、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 11 月 4 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会。

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

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二届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2017-054

江西中港硬质合金股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 20 日