

浙江明牌珠宝股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2012年9月19日发出，会议于2012年9月21日上午以现场和通讯方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事七人，实际出席董事六人，董事虞阿五先生因公出差缺席本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长虞兔良先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于对子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司进行增资的议案》

公司以募集资金38381.48万元（其中原生产基地建设募投项目剩余资金33298.09万元，原研发设计中心募投项目剩余资金5083.39万元）和自有资金665.66万元对全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司增资。增资完成后，浙江明牌卡利罗饰品有限公司注册资本由1000万元增至40047.14万元。

本次增资有利于浙江明牌卡利罗饰品有限公司加快推进募投项目“生产基地建设”（绍兴湖塘部分）和“研发设计中心”的建设，有效拓展公司产品门类，缓解公司产能压力，提升设计水平，提高公司竞争能力。

本议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

公司第二届董事会第五次会议决议

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

2012年9月21日