

金叶珠宝股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于 2013 年 4 月 12 日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2013 年 4 月 25 日上午 10:30 在东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事张金铸委托董事孙旭东出席会议并代为行使表决权。会议由董事长王志伟先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：

1. 审议《公司 2012 年度董事会工作报告》

报告具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2012 年年度报告》全文第四节董事会报告部分。

表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

2. 审议《公司 2012 年度财务决算报告》

报告期内，2012 年东莞市金叶珠宝有限公司实现归属于母公司的净利润 21,162.59 万元，顺利完成“在 2012 年，东莞市金叶珠宝有限公司全年实现净利润不低于 2 亿元”的股权分置改革的业绩承诺。

2012 年公司主营业务收入完成 64.27 亿元，实现利润总额 2.42 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.77 亿元，2012 年每股收益 0.32 元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 19.48 亿元，总负债 8.99 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 10.46 亿元，资产负债率 46.16%。公司 2012 年度的资产结构总体比较合理，资产营运质量总体良好。

表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

3. 审议《公司 2012 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度合并实现净利润 179,721,932.71 元，母公司 2012 年度实现净利润-13,196,360.99 元，加上年初未分配利润-233,717,018.67 元，累计未分配利润为-246,913,379.66 元。根据《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

4. 审议《公司 2012 年年度报告》及其摘要

报告内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

5. 审议《公司 2012 年度总经理工作报告》

表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6. 审议《公司内部控制自我评价报告》

根据深圳证券交易所和中国证监会黑龙江监管局相关要求，公司结合实际情况编写了《内部控制自我评价报告》，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了审核意见。

表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审查了大信会计师事务所作为审计机构的资质和 2012 年年报审计情况，决定续聘大信会计师事务所有限公司为 2013 年审计机构。

公司独立董事发表了相关意见，同意公司续聘大信会计师事务所为 2013 年度审计机构。

表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

8. 审议《公司 2013 年第一季度报告》及其摘要

报告内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

9. 《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2013 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:30 在东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦九楼会议室召开公司 2012 年年度股东大会，审议以下议案：

- （1）审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；
- （2）审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；

- (3) 审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
- (4) 审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
- (5) 审议《公司 2012 年年度报告》及其摘要;
- (6) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。

表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十五日