

## 河南一恒贞珠宝股份有限公司 2016 年第九次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2016 年 9 月 26 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄飞雪女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 60,894,000 股，占公司股份总数的 67.65%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于向洛阳银行申请续贷的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 9 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-057），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(二)审议通过《关于确认公司关联方为公司银行贷款提供担保的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 9 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-057），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 646,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东黄飞雪、张斌、张力人回避表决。

### 三、备查文件目录

公司《2016年第九次临时股东大会决议》；

特此公告。

河南一恒贞珠宝股份有限公司

董事会

2016年9月26日