

证券代码：838832

证券简称：元亨利

主办券商：爱建证券

元亨利珠宝股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年9月29日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年10月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长谢宗选
- 6、会议主持人：董事长谢宗选
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向焦作中旅银行股份有限公司申请银行贷款暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，提升公司产品市场竞争力及补充公司流动资金，公司拟向焦作中旅银行股份有限公司申请贷款人民币 500 万元整，期限 1 年，由河南省中小企业投资担保股份有限公司及公司实际控制人谢宗选、黄旭文为该笔交易提供全额连带责任保证担保。议案内容详见公司于 2016 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《元亨利珠宝股份有限公司关于向焦作中旅银行股份有限公司申请银行贷款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-010）。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本项议案因关联董事谢宗选、黄旭文为公司实际控制人，二人为该笔交易提供全额连带责任保证担保，依《公司章程》回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于股东谢宗选先生为公司银行贷款提供质押反担保的议案》

1、议案内容

为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，提升公司产品市场竞争力及补充公司流动资金，公司拟向焦作中旅银行股份有限公司申请贷款人民币 500 万元整，期限 1 年，由河南省中小企业投资担保股份有限公司为公司银行贷款提供担保。公司股东谢宗选先生拟将其持有的公司 1000 万股股份质押给河南省中小企业投资担保股份有限公司作为反担保。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事谢宗选、黄旭文为公司实际控制人，二人系夫妻关系，谢宗选、黄旭文二人回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立元亨利珠宝股份有限公司嘉兴分公司的议案》

1、议案内容

为了满足公司战略发展需要，公司拟在浙江省嘉兴市设立元亨利珠宝股份有限公司嘉兴分公司，进一步开拓潜在市场，提升市场的份额，扩大公司品牌知名度和影响力。议案内容详见公司于 2016 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《元亨利珠宝股份有限公司关于设立嘉兴分公司的公告》（公告编号：2016-011）。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2016 年第四次临时股东大会审议

（四）审议通过《关于对外担保暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司拟与中原银行股份有限公司郑州农业路支行签订保证合同，为河南一恒贞珠宝股份有限公司在中原银行股份有限公司郑州农业路支行申请续贷 800 万元提供连带责任保证担保，期限 1 年。最终以银行审批为准。议案内容详见公司于 2016 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《元亨利珠宝股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-012）及《元亨利珠宝股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2016-013）。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本项议案关联董事谢宗选、黄旭文为实际控制人，二人系夫妻关系，黄旭文妹妹黄飞雪担任河南一恒贞珠宝股份有限公司董事长，因与本项议案审议事项存在关联关系，谢宗选、黄旭文依《公司章程》回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议

（五）审议通过《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请于 2016 年 10 月 26 日召开 2016 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

无

三、 备查文件目录

《元亨利珠宝股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

元亨利珠宝股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 12 日