

证券代码：833652

证券简称：一恒贞

主办券商：申万宏源

河南一恒贞珠宝股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2016年10月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长黄飞雪女士主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于对外担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为促进公司业务发展、解决中小规模客户在经营过程中的资金困难，进一步夯实市场布局，实现公司与客户产销互动，公司根据实际情况为部分与公司有密切业务往来的客户提供融资担保，担保方式为存单质押，同时要求被担保人以存货质押作为反担保。

具体详见下表：

序号	担保对象	担保额度 (万元)	担保期限	担保方式	反担保方式
1	河南宝福珠宝 销售有限公司	5000	一年	存单质押	被担保公司 存货质押
2	郑州翠恒天缘珠宝 销售有限公司	6000	一年	存单质押	被担保公司 存货质押
3	郑州金雅珠宝 销售有限公司	6000	一年	存单质押	被担保公司 存货质押

根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于增加 2016 年第十一次临时股东大会临时提案的议案》；

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

与会董事签字的《河南一恒贞珠宝股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

河南一恒贞珠宝股份有限公司

董事会

公告编号：2016-067

2016 年 10 月 14 日