

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

关于增加 2016 年第十一次临时股东大会临时提案的公告

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。

河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 10 月 13 日接到公司控股股东黄飞雪的提案，在公司 2016 年第十一次临时股东大会中增加以下议案：

审议《关于对外担保的议案》；

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 | 6000 | 一年 | 存单质押 | 被担保公司 |

| | | | | | |
|--|--------|--|--|--|------|
| | 销售有限公司 | | | | 存货质押 |
|--|--------|--|--|--|------|

除增加上述临时提案外，公司 2016 年第十一次临时股东大会其他事项不变。

2016 年第十一次临时股东大会召开的其他事项请参阅 2016 年 10 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《2016 年第十一次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

河南一恒贞珠宝股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 14 日