

## 上海有金人家金银珠宝股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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：2017年4月6日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 3、会议召开地点：上海浦东新区浦东南路1525号上海有金人家金银珠宝股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长董迪昇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### （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《2016 年度报告及其摘要》

#### 1、议案内容

审议《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》

#### 1、议案内容

审议《2016 年度董事会工作报告》

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2016 年度总经理工作报告》

#### 1、议案内容

审议《2016 年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容

审议《2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、议案内容

审议《2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2016 年度利润分配》议案

1、议案内容

公司 2016 年度利润分配方案：暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会》议案

1、议案内容

公司拟于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

1、《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届董事会第四次

会议决议》

特此公告。

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2017年4月19日