

证券代码：870401

证券简称：有金人家

主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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8月17日，以书面的方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：上海浦东南路1525号5楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 董迪昇
- 6、会议主持人：董迪昇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告》的议案。

1、议案内容

具体详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2017 年半年度报告》

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：

本议案无涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本协议无需提交股东大会

三、 备查文件目录

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

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 8 月 29 日