

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2018年3月30日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月11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：董事长
- 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《2017 年度报告及其摘要》

#### 1、议案内容

审议《2017 年度报告》及《2017 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《2017 年度董事会工作报告》

#### 1、议案内容

审议《2017 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《2017 年度总经理工作报告》

#### 1、议案内容

审议《2017 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《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

审议《2017 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《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

审议《2018 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《2017 年度审计报告》

1、议案内容

审议《2017 年年度审计报告》

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。

（七）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构》

1、议案内容

公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

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。

（八）审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 5 月 22 日召开 2017 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。

（九）审议通过《关于追认 2017 年度关联交易》

1、关于与宁波广博文具商贸有限公司关联交易

（1）议案内容

2017 年度，与宁波广博文具商贸有限公司销售商品，交易金额为：64,102.56 元。

（2）、议案表决结果：

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

（3）、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事王利平需回避表决。

（4）、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议

2、关于与宁波广博建设开发有限公司的关联交易

（1）议案内容

2017 年度，与宁波广博建设开发有限公司销售商品，交易金额

为：42,393.16 元。

(2)、议案表决结果：

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

(3)、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事王利平需回避表决。

(4)、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议

### 3、关于与沪创医疗科技（上海）有限公司的关联交易

(1) 议案内容

2017 年度，与沪创医疗科技（上海）有限公司销售商品，交易金额为：18,119.66 元。

(2)、议案表决结果：

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(3)、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事董迪昇及沈钦硕需回避表决。

(4)、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议

### 4、关于与江苏博迁新材料股份有限公司的关联交易

(1) 议案内容

2017 年度，与江苏博迁新材料股份有限公司销售商品，交易金额为：65,470.08 元。

(2)、议案表决结果：

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

(3)、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事王利平需回避表决。

(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、 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七次会议决议》

特此公告。

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日