

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日上午9:00在公司会议室，以现场会议方式召开了第一届董事会第十六次会议。会议通知和议案文件已于2018年4月15日提前以书面方式送达。

公司现有董事5人，应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长谭启明主持，监事及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案内容：具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2018 年财务审计机构的议案》

议案内容：同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2017 年度利润分配预案》

议案内容：公司本年度不分配利润。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日