

上海有金人家金银珠宝股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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4月16日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月26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年利润分配》的议案

1、议案内容

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

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 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《与宿迁广恒置业有限公司的关联交易》的议案

1、议案内容

2018 年 4 月 18 日，公司与关联方宿迁广恒置业有限公司签订合同，销售熊猫金币商品，交易金额为：22,000 元。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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 2017 年年度股东大会审议。

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八次会议决议》

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27日