

上海有金人家金银珠宝股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会增加临时议案的公告

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

根据上海有金人家金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）与 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露了《上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-007），公司定于 2018 年 5 月 22 日上午 9：30 分-12：30 分召开 2017 年度股东大会，股权登记日为 2018 年 5 月 18 日。

二、新增临时议案情况

2018 年 4 月 26 日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《2017 年利润分配》、《与宿迁广恒置业有限公司的关联交易》的议案，并拟一并提交 2017 年年度股东大会进行审议，议案内容如下：

议案一、《2017 年利润分配》

2017 年的利润分配情况，公司由于业务发展需要的考虑，暂时不进行利润分配。

议案二、《与宿迁广恒置业有限公司的关联交易》

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，交易金额为22,000元，价格以市场公允性定价。

三、董事会审核意见

第一届董事会第八次会议审议通过关于《2017年利润分配》的议案：表决结果：5票同意，0票反对，0票放弃，获全体董事一致通过。

第一届董事会第八次会议审议通过关于《与宿迁广恒置业有限公司的关联交易》的议案：表决结果：4票同意，0票反对，0票放弃，获无关联董事一致通过。

四、调整后公司2017年度股东大会审议事项如下：

- （一）审议《2017年年度报告及其摘要》
- （二）审议《2017年度董事会工作报告》
- （三）审议《2017年度监事会工作报告》
- （四）审议《2017年度财务决算报告》
- （五）审议《2018年度财务预算报告》
- （六）审议《2017年度审计报告》
- （七）审议《关于续聘2018年度审计机构》
- （八）审议《关于追认2017年度关联交易》
- （九）审议《2017年利润分配》
- （十）审议《与宿迁广恒置业有限公司的关联交易》

二、备查文件目录

（一）《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》

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