

证券代码：834087

证券简称：康芙莱

主办券商：申万宏源

广州康芙莱照明科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年12月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙发润
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现根据《公司法》和《广州康芙莱照明科技股份有限公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名孙发润、张丹丹、吴小伟、魏伟、董杰为广州康芙莱照明科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，

自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（提名董事候选人简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司名称变更》议案

1.议案内容：

根据公司的过去两年的发展，公司的主业已有较大的变化，珠宝业务收入已经占主营业务 60%以上，为了公司更好的发展建议修改公司名称为“广州慈玺珠宝股份有限公司”，该名称已经通过广州市工商行政管理局核准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司经营范围原为：电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；珠宝首饰及有关物品制造；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”（以工商核准为准。）

现公司经营范围变更为：首饰、工艺品及收藏品批发、珠宝首饰零售、互联网批发、电子商务；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（以工商核准为准。）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

《公司章程》第三条，原为：“公司注册名称：广州康芙莱照明科技股份有限公司。”现修订为：“公司注册名称：广州慈玺珠宝股份有限公司。”

《公司章程》第十二条，原为：经依法登记，公司的经营范围：电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；珠宝首饰及有关物品制造；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”（以工商核准为准。）

修订为：经依法登记，公司的经营范围：珠宝首饰及有关物品制造；首饰、工艺品及收藏品批发、珠宝首饰零售、互联网批发、电子商务；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（以工商核准为准。）

《公司章程》第一百四十六条，原为：公司设监事会。监事会由4名监事组成，监事会设主席1名，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席（如已设立，）召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

修订为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1名，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席（如已设立，）召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于改聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

因公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的3年服务合同期已到，经双方协商，大信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。同时，为顺利开展审计工作，经综合评估，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，为公司提供2018年度财务报告审计以及其他相关的咨询服务等业务。公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来的辛勤工作表示诚挚的感谢。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）；

统一社会信用代码：911100000785632412；

执行事务合伙人：王子龙；

成立日期：2013年9月2日；

营业场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室；

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；

具有证券、期货相关业务资格

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

将于 2019 年 1 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》

广州康芙莱照明科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日

附件

董事候选人简历：

孙发润先生，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象，1982年4月20日出生，2004年6月毕业于云南经济管理学院取得大专学历。2005年1月到2014年11月，自主创业进行商贸和珠宝销售；2014年12月到2015年11月任云南丰强珠宝有限公司总经理；2015年12月至今任云南赤珠文化传播公司执行董事。2017年3月至今任公司董事长、总经理，目前未持有本公司股份。

张丹丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象，1989年8月出生。2012年毕业于广州大学，取得本科学历，学士学位。2013年至今任佛山市嬋玺珠宝文化策划有限公司执行董事、总经理，目前未持有本公司股份。

吴小伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象，1988年1月出生。2012年毕业于云南艺术学院，取得本科学历，学士学位。2012年6月至2016年12月，任云南宝之翠珠宝有限公司珠宝设计师；2017年至今，任云南赤珠文化传播有限公司设计总监，目前未持有本公司股份。

魏伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象，1980年4月出生。1995年12月至1998年12月在中国人民武装警察部队某部服役；1999年1月至2012年6月，任山西省陕煤陕化集团有限公司部门经理；2012年7月至2015年11月，任云南瑞珏珠宝有限公司销售总监；2015年12月至今，任云南赤珠文化传播有限公司总经理助理，目前未持有本公司股份。

董杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象，1997年3月出生，2016年12月在中国人民武装警察部队某部退役，取得下士军衔；2017年1月至今，任云南赤珠文化传播有限公司总经理助理；2017年5月至今，任公司董事，目前未持有本公司股份。