

证券代码：836379

证券简称：星光珠宝

主办券商：光大证券

星光珠宝股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

星光珠宝股份有限公司第三届董事会十一次会议于 2018 年 4 月 17 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知于 4 月 6 日以电话、书面送达形式通知各位董事。董事长周天杰先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

2、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

5、审议通过《关于<2017 年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

6、审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止到2017年12月31日，合并报表的未分配利润为116,299,961.52元，母公司可分配利润为75,918,043.53元。公司拟以股权登记日的股本数为基数，以母公司可分配利润拟向股权登记日登记在册的股东每10股派送现金股利1元（含税），共计派送现金15,600,000元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结算为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

7、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

议案内容：《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

8、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）自2016年起为公司提供年度报告审计工作。鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正

的职业准则，勤勉尽责，为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，拟续聘其为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议；

议案内容：依照财政部发布的相关政策通知，公司需对原会计政策进行相应变更。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《星光珠宝股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-023）。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

10、审议通过《关于 2018 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 40,000 万元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定，有效期自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

公司及子公司在上述授信额度内根据实际资金需求进行银行借

款、开立银行承兑汇票、信用证、保函等融资业务及办理相关手续，授权公司及子公司法定代表人代表公司与银行签署授信融资项下、贷款项下和担保项下的有关法律文件，有效期自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

11、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会》的议案》。

议案内容：公司拟于2018年5月14日召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件

《星光珠宝股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

星光珠宝股份有限公司

董事会

2018年4月18日