

广东汇源珠宝股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 23 日
- 2、会议召开地点：广东省河源市源城区河源大道北 350 号会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：赖运宏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，

持有表决权的股份 51,300,000 股，占公司股份总数的 96.07%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

由董事长代表董事会就 2017 年度总体经营情况及董事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2018 年度董事会的工作重点、工作计划和工作目标。

2、 议案表决结果：

同意股数 51,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

无。

(二) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

以公司截至 2017 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2017 年度财务决算报告》，对公司 2017 年度财务决算情况予以总结汇报。

2、 议案表决结果：

同意股数 51,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(三) 审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《广东汇源珠宝股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-013)、《广东汇源珠宝股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-014)。

2、议案表决结果：

同意股数 51,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据 2017 年度的财务决算报告以及董事会制定的 2018 年度公司经营管理目标的基础上，编制了《2018 年度财务预算报告》，对公司 2018 年度财务预算情况予以总体规划。

2、议案表决结果：

同意股数 51,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(五) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于公司股东的净利润 3,124,269.19 元，提取 10%法定盈余公积金 312,427.92 元，加上上年结转未分配利润 3,296,007.67 元，实际可供分配利润为 6,107,849.94 元。

根据《公司章程》规定，结合公司 2018 年度经营情况及市场形势，为确保公司运营资金需求，本年度暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 51,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年年度审计报告会计师事务所。

2、议案表决结果：

同意股数 51,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(七) 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1、议案内容

对大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信专审字【2018】34-00012 号《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》进行审议，报告认为公司编制的 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了公司于控股股东及其他关联方资金往来情况。

2、议案表决结果：

同意股数 51,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(八) 审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

对大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字【2018】34-00029号《审计报告》进行审议。

2、议案表决结果：

同意股数 51,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(九)审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 51,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(十)审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

由监事会主席代表监事会就 2017 年度监事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2018 年度监事会的工作重点、工作计划和工作目标。

2、议案表决结果：

同意股数 51,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东华商律师事务所

律师姓名：吴永富、黄环宇

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《广东汇源珠宝股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《广东华商律师事务所关于广东汇源珠宝股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》；
- 3、本次会议的议案文本等资料。

广东汇源珠宝股份有限公司

董事会

2018年5月24日