

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2016-033

浙江明牌珠宝股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2016年4月24日以电话、邮件方式发出，会议于2016年4月27日在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》。

详情见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，2016年第一季度报告正文同时刊登于2016年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、以4票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于拟接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》。

关联董事虞兔良先生、虞阿五先生、尹阿庚先生回避表决该议案。

相关内容详见公司2016年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟接受控股股东资金拆借的关联交易的公告》。

公司独立董事就控股股东拟对公司提供资金拆借事项发表了独立意见， 详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。

公司拟补选刘斐先生为公司第三届董事会独立董事，刘斐先生简历附后。

刘斐先生任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。如补选刘斐先生为公司第三届董事会独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

详情见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站披露的“关于召开 2015 年度股东大会的通知”。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日

附：第三届董事会独立董事候选人刘斐先生简历

1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学，工商管理硕士学历。1991年8月至1998年3月，担任杭州新星制药厂工程师、厂长；1998年3月至2002年3月，担任海南港澳资讯产业公司办事处主任、研究部研究员；2002年3月至2006年1月，担任三花控股集团有限公司投资部副部长、高级经理；2006年1月至2015年1月，担任浙江三花股份有限公司董事会秘书、副总经理；2015年1月至今，任职三花控股集团有限公司董事局办公室。

截至公告日，刘斐先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。