

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2018-068

周大生珠宝股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年9月20日以通讯方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于受让天津风创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具有内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于受让天津风创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》（公告编号：2018-069）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2018年9月20日