

## **周大生珠宝股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告**

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”)第三届董事会第四次会议通知于2018年10月19日以书面及电子邮件等形式送达全体董事,会议于2018年10月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事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《关于公司会计政策变更的议案》**

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《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《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事就此议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **2、审议通过《关于公司2018年度第三季度报告全文及正文的议案》**

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

公司董事会同意《周大生珠宝股份有限公司2018年第三季度报告》全文及其正文。

公司《2018年第三季度报告正文》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>);《2018年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2018年10月24日