证券代码:002740　　证券简称:爱迪尔　　公告编号:2020-053号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	爱迪尔	股票代码	002740
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李鹏(代)		
办公地址	深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼		
电话	0755-25798819		
电子信箱	david_lee@cninni.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

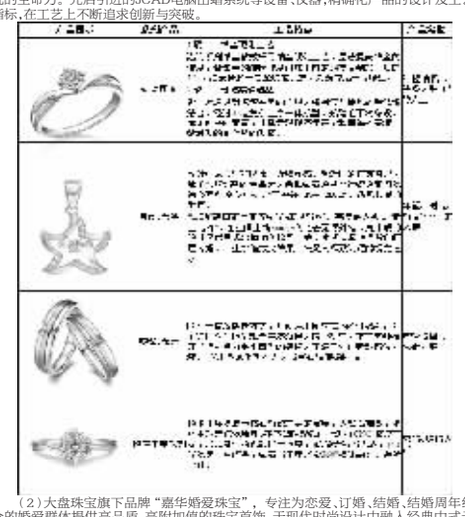
1、主要业务

公司主要从事珠宝首饰产品设计加工、品牌加盟,围绕多品牌发展战略定位,2017年收购大盘珠宝51%股权,报告期内完成千年珠宝、蜀茂钻石、京典圣钻100%股权收购事项。目前拥有“IDEAL”、“嘉年婚爱珠宝”、“CEMNI 千年”、“克拉美”四大珠宝首饰品牌,自成立以来,公司一直专注于品牌珠宝首饰的设计与销售,报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

公司采用加盟、经销和自营店销售相结合的业务模式。公司现已构建了以华南地区为核心立足点、全国各主要城市全覆盖的连锁销售网络,截至报告期末,公司共计拥有1,132家品牌加盟店、46家自营店的线下网络销售规模,其中“IDEAL”拥有458家加盟店,6家自营店;“嘉年婚爱珠宝” 拥有122家加盟店,2家自营店;“CEMNI千年”拥有323家加盟店,39家自营店;“克拉美”拥有229家加盟店,1家自营店。同时通过天猫、京东、唯品会等线上平台进行网络营销。

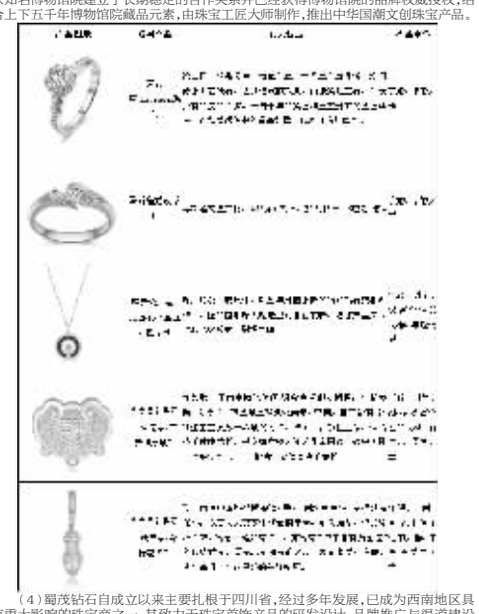
2、主要产品

(1)公司自有“IDEAL”品牌,不仅在产品款式上进行研发,更是在技术和文化上进行深入地研究探索。在产品研发上以“创新”为核心,把艺术设计转化为生产力,把握市场规律及投入量度,让知识转化成更高的市场价值。从创意中提炼出产品设计、工艺创新,目每一项环节都要求设计师更加专业、精准、到位,从独特的角度绽放产品非凡的生命力。先后引进的JCAD电脑出蜡系统等设备、仪器,精确化产品的设计及工艺指标,在工艺上不断追求创新与突破。

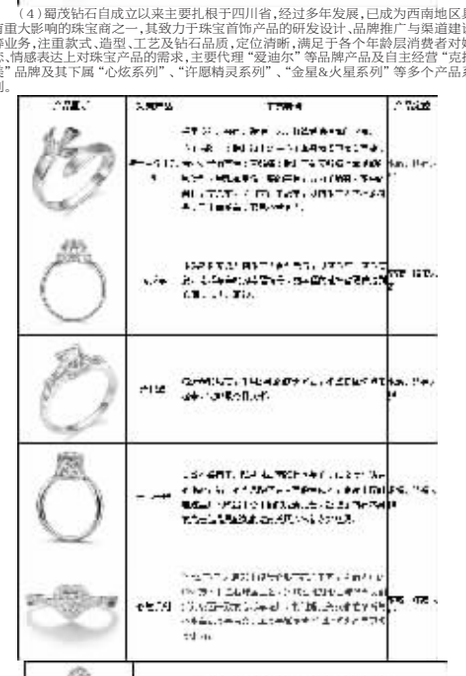


(2)大盘珠宝旗下品牌“嘉年婚爱珠宝”, 专注为恋爱、订婚、结婚、结婚周年纪念的婚爱群体提供高品质、高附加值的珠宝首饰,于现代时尚设计中融入经典中式元素,为新中式时尚为婚爱人群提供年轻化、时尚化、体验化的珠宝首饰,是从传统珠宝零售市场中细分出来的“婚爱珠宝”。

(3)千年珠宝旗下品牌“CEMNI 千年”源于欧洲悠久珠宝艺术文化,致力于东西方珠宝人文的交流传承,并传播爱与美的珠宝文化,采用“差异化战略”,突出婚戒设计体验,并提供有特色的钻饰购买服务,以形成和竞品的差异,品牌定位为“婚戒设计领导者”,品类聚焦于“婚戒”,核心消费群体为“婚恋人群”。千年珠宝还与国内多家知名博物馆院建立了长期稳定的合作关系并已经获得博物馆院的品牌权威授权,结合上下五千年博物馆院藏品元素,由珠宝工匠大师制作,推出中华国潮文创珠宝产品。



(4)蜀茂钻石自成立以来主要扎根于四川省,经过多年发展,已成为西南地区具有重大影响的珠宝商之一,其致力于珠宝首饰产品的研发设计、品牌推广与渠道建设等业务,注重款式、造型、工艺及钻石品质,定位清晰,满足于各个年龄层消费者对婚恋、情感表达上对珠宝产品的需求,主要代理“爱迪尔”等品牌产品及自主经营“克拉美”品牌及其下属“心炫系列”、“许愿精灵系列”、“金星&火星系列”等多个产品系列。



3、主要经营模式

(1)销售模式

报告期内,目前公司产品以加盟、经销销售为主,自营销售为辅。

加盟销售:公司授权加盟商在特定地点,开设加盟店/柜,加盟店/柜所有权归加盟商,销售公司品牌的货品,按照统一的业务和管理制度开设加盟店,加盟商拥有对加盟店的所有权和收益权,实行独立核算、自负盈亏。

经销销售:为扩大业务规模及培养潜在加盟客户,公司在日常经营中,也面向一般客户进行非品牌的批发销售。客户不得对外使用公司品牌,公司也不对经销商提供除货品质量保证以外的其他服务。

自营销售(包括专卖店、专柜、电商):公司对产品和经营拥有控制权和所有权,享有店面产生的利润,同时承担店面发生的所有费用和开支,并向顾客提供质保、调换和积分售后业务。

报告期按销售模式分类的营业收入情况

单位:万元

销售模式	营业收入	营业成本	毛利率
加盟	50,244.29	36,902.04	26.55%
经销	96,266.16	79,665.41	17.24%
自营	45,043.71	32,987.75	26.77%
合计	191,554.16	149,555.20	21.93%

(2)采购模式

报告期内公司商品的主要含原材料及成品采购。公司原材料采购模式分为现货交易与租赁业务。现货交易是以自有资金从上海黄金交易所采购黄金原材料,租赁业务是在银行综合授信额度内向银行租赁黄金,在合同期内再以自有资金从上海黄金交易所采购黄金并将黄金提货单转交给银行以偿还前期租赁的黄金。

报告期原材料采购模式分类情况

项目	采购模式	采购重量	占比
黄金(克)	现货	1,756,819.30	96.15%
	租赁	26,997.30	1.48%
钻石(克拉)	现货	42,452.25	2.32%
铂金(克)	现货	850.00	0.05%

(3)生产模式

报告期内公司主要采取外协生产的生产模式,公司外协生产的方式包括委托加工和外部采购两种模式。根据不同模式的特点,公司综合考虑库存商品数量种类及客服订单量定细分生产计划,选择最合适的生产模式组织生产。公司多数产品以外部采购方式进行,以最大程度的降低公司运营成本。

报告期按生产模式分类的金额占比情况

单位:万元

生产模式	金额	占比
委托加工	44,530.43	22.00%
外部采购	157,895.99	78.00%
合计	202,426.41	100.00%

4、所属行业发展状况、市场地位及竞争优势

2019年,我国经济运行总体平稳。国家统计局数据显示,2019年,国内生产总值990,865亿元,比上年增长6.1%,全国居民人均消费支出21,559元,比上年名义增长8.6%;2019年1-12月,社会消费品零售总额411,649亿元,比上年名义增长8.0%,其中金银珠宝类达2,606亿元,金银珠宝类增长0.4%,增速较上年同期有所放缓。近年来,由于国内居民消费习惯调整和升级,国内消费市场发生了深刻变化,珠宝礼品市场也进入了深度调整期。市场消费结构上,更加注重创意、文化和体验的中产消费者逐渐成为了主流消费人群,其馈赠和交流的需求逐渐成为了珠宝礼品市场最主要的驱动因素之一。

公司自成立以来在品牌建设、文化创意、人才培养、珠宝设计、生产制造、金融服务及互联网科技、信息科技等领域兼容并蓄,从品牌运营公司,升级为平台运营公司。通过并购基金参股多个区域珠宝品牌、自有资金收购大盘珠宝51%股权、京典圣钻100%股权、发行股份及支付现金收购千年珠宝、蜀茂钻石100%股权等方式,形成多品牌协同发展的运作模式,带动报告期内公司业务的快速成长。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,941,109,415.25	1,876,700,829.47	3.43%	1,843,269,597.67
归属于上市公司股东的净利润	-299,697,319.04	28,149,016.36	-1,164.68%	60,340,707.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-295,804,654.78	20,491,388.04	-1,543.56%	39,634,772.43
经营活动产生的现金流量净额	-33,458,999.13	-54,799,272.42	-38.94%	-356,505,541.58
基本每股收益(元/股)	-0.69	0.06	-1,250.00%	0.13
稀释每股收益(元/股)	-0.69	0.06	-1,250.00%	0.13
加权平均净资产收益率	22.71%	1.92%	20.79%	2.90%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	4,525,654,111.93	2,609,919,708.48	73.40%	2,595,654,821.73
归属于上市公司股东的净资产	2,478,970,365.38	1,466,996,843.72	68.98%	1,445,228,766.54

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	340,186,427.64	420,129,986.10	375,848,918.41	804,944,083.10
归属于上市公司股东的净利润	15,012,267.96	13,534,733.22	23,858,985.07	-352,103,305.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,063,232.44	8,637,524.80	26,443,520.01	-343,948,932.03
经营活动产生的现金流量净额	64,127,775.77	49,981,892.32	32,948,607.21	-180,517,274.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

收入存在差异,主要系公司子公司千年珠宝,有一项加工并销售合金的业务改业务审计机构按金额法确认收入,之前江苏千年珠宝按总额法确认收入,并结转相应成本。该合金业务发生在2019年6月-2019年9月,因此对第二、第三季度的收入有较大影响,第二、第三季度收入合计减少47,075.86万元,成本也相应减少同样的金额,因此对净利润无影响。

经营活动现金流的差异主要系审计将短期资金拆借由原来的其他经营活动现金流划分到了筹资性现金流。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,740	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,292	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
苏日明	境内自然人	14.28%	64,853,959	59,234,175			
李勇	境内自然人	8.38%	38,066,490	38,066,490	质押	33,400,000	
陈茂森	境内自然人	5.95%	27,017,893	27,017,893	质押	23,500,000	
狄爱玲	境内自然人	5.85%	26,555,408	26,537,408			
苏水明	境内自然人	5.25%	23,858,000	23,858,000			
龙岩市永盛发展有限公司	国有法人	3.71%	16,840,000	0			
成都市浪漫克拉钻石设计中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.69%	12,229,128	12,229,128			
王均霞	境内自然人	2.12%	9,623,072	9,623,072	质押	9,623,072	
龙岩市汇金发展集团有限公司	国有法人	1.96%	8,884,941	0			
朱新武	境内自然人	1.77%	8,038,000	7,978,500	质押	8,029,999	
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏日明、狄爱玲、苏水明为一致行动人,合计持有115,267,367股,占公司总股份的25.39%;李勇、王均霞为一致行动人,合计持有47,689,562股,占公司总股份数的10.50%;陈茂森、淑慧克拉为一致行动人,合计持有39,247,021股,占公司总股份数的8.64%;汇金集团、永盛发展为一致行动人,合计持有25,724,941股,占公司总股份数的5.67%。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
钻石镶嵌饰品	1,203,927,977.88	340,631,701.58	28.29%	-9.91%	44.14%	10.61%
素金饰品	590,878,460.71	76,121,876.68	12.88%	122.03%	966.61%	10.20%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年归属于母公司股东的净利润较2018年变动较大,主要系商誉出现较大减值,同时基于疫情对珠宝线下销售影响较大,对应收账款的可回收性进行了充分估计,对应收账款计提了较大金额的减值。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务报表产生重大影响。

详见公司于2019年8月23日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-091号)。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)非同一控制下企业合并

发行股份购买江苏千年珠宝有限公司100.00%股权、成都蜀茂钻石有限公司100.00%股权

(二)其他原因的合并范围变动

2019年新设立全资子公司深圳市爱迪尔珠宝运营管理有限公司

股票代码:002740　　股票简称:爱迪尔　　公告编号:2020-049号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

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。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议通知于2020年5月23日以电话及书面方式送达公司全体董事,全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的时间和方式提前进行通知。

会议于2020年5月29日在公司二楼会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长李勇先生主持,公司全体监事和非董事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》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于(2019年度总裁工作报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司总裁就公司2019年度工作总结和2020年度主要工作安排建议向董事会汇报《2019年度总裁工作报告》。董事会一致认为2019年公司经营管理层,有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

二、审议通过《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年度董事会工作报告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2019年度报告》“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事苏茂先先生、王斌康先生、王春华先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度独立董事述职报告》。

三、审议通过《关于(2019年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了鉴证报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

四、审议通过《关于(内部控制规则落实自查表)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于(内部控制规则落实自查表)的公告》。

五、审议通过《关于(2020年度财务预算报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司以2019年度经审计的经营业绩为基础,结合公司战略发展目标及2020年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、资本运作规划等,经过慎重分析研究,编制了《2020年度财务预算报告》。

特别提示:本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2020年度盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响,存在一定的不确定性,请投资者特别注意!

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度财务预算报告》。

七、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施,从公司实际情况考虑,公司拟定2019年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

八、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟续大华计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告的审计机构,并拟授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见,并在董事会对该议案形成决议后,发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

九、审议通过《关于公司(2019年度报告)及(2019年度报告摘要)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会认为公司《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

十、审议通过《关于(董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,出具了保留意见的审计报告,客观和真实的反映了公司实际财务状况。董事会高度重视保留意见涉及事项对公司产生的影响,将切实推进消除保留意见所涉事项及其影响的具体措施,及时履行信息披露义务,维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

十一、审议通过《关于(2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意《内部控制鉴证报告》中会计师的意见。公司管理层已关注到《内部控制鉴证报告》中导致否定意见事项的重大缺陷,并将其包含在公司2019年度内部控制评价报告中。大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2019年财务报告审计过程中,已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响,出具了保留意见的审计意见。公司董事会将积极督促各项整改措施的落实,尽快完成整改。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明》。

十二、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2019年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了鉴证报告,海通证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

十三、审议通过《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的公告》。

十四、审议通过《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事:苏日明、狄爱玲、李勇、陈茂森、徐新雄回避表决。

公司及子公司2020年度拟向银行等金融机构申请共计不超过人民币184,000万元的综合授信额度,并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保,或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。公司董事会授权董事长在经批准的授信额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理上述授信额度并接受关联方担保事宜。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。上述额度及授权的有效期自2019年度股东大会通过之日起,至2020年度股东大会召开之日止,授信期限内,授信额度可循环使用。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见,并在董事会对该议案形成决议后,发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的公告》。

十五、审议通过《关于公司子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事:苏日明、狄爱玲、李勇、陈茂森、徐新雄回避表决。

公司及子公司2020年度拟向银行等金融机构申请共计不超过人民币184,000万元的综合授信额度,并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保,或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。公司董事会授权董事长在经批准的授信额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理上述授信额度并接受关联方担保事宜。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。上述额度及授权的有效期自2019年度股东大会通过之日起,至2020年度股东大会召开之日止,授信期限内,授信额度可循环使用。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见,并在董事会对该议案形成决议后,发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度并接受关联方担保的公告》。

十六、审议通过《关于(董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,出具了保留意见的审计报告,客观和真实的反映了公司实际财务状况。董事会高度重视保留意见涉及事项对公司产生的影响,将切实推进消除保留意见所涉事项及其影响的具体措施,及时履行信息披露义务,维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

十一、审议通过《关于(2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意《内部控制鉴证报告》中会计师的意见。公司管理层已关注到《内部控制鉴证报告》中导致否定意见事项的重大缺陷,并将其包含在公司2019年度内部控制评价报告中。大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2019年财务报告审计过程中,已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响,出具了保留意见的审计意见。公司董事会将积极督促各项整改措施的落实,尽快完成整改。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明》。

十二、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2019年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了鉴证报告,海通证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

十三、审议通过《关于(2019年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在风险可控的前提下,为符合条件的加盟商、经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保,担保总额度为10,000万元,具体以银行签订的担保合同为准,担保期限通常为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年,在需要进行担保时,授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件,上述额度及授权的有效期自2019年度股东大会通过之日起,至2020年度股东大会召开之日止。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的公告》。

十四、审议通过《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事:苏日明、狄爱玲、李勇、陈茂森、徐新雄回避表决。

公司及子公司2020年度拟向银行等金融机构申请共计不超过人民币184,000万元的综合授信额度,并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保,或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。公司董事会授权董事长在经批准的授信额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理上述授信额度并接受关联方担保事宜。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。上述额度及授权的有效期自2019年度股东大会通过之日起,至2020年度股东大会召开之日止,授信期限内,授信额度可循环使用。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见,并在董事会对该议案形成决议后,发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度并接受关联方担保的公告》。

十五、审议通过《关于(董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,出具了保留意见的审计报告,客观和真实的反映了公司实际财务状况。董事会高度重视保留意见涉及事项对公司产生的影响,将切实推进消除保留意见所涉事项及其影响的具体措施,及时履行信息披露义务,维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

十六、审议通过《关于(2020年度财务预算报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司以2019年度经审计的经营业绩为基础,结合公司战略发展目标及2020年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、资本运作规划等,经过慎重分析研究,编制了《2020年度财务预算报告》。

特别提示:本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2020年度盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响,存在一定的不确定性,请投资者特别注意!

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度财务预算报告》。

十七、审议通过《关于江苏千年珠宝有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《关于江苏千年珠宝有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

十八、审议通过《关于成都蜀茂钻石有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

截止2019年12月31日,成都蜀茂钻石有限公司2019年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异,完成了业绩承诺目标。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了专项审核报告。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于成都蜀茂钻石有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

十九、审议通过《关于预计深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司2019年度未完成业绩承诺的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司2019年度未完成业绩承诺的提示性说明》。

二十、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经公司董事长李勇先生提名,董事会提名委员会资格审查通过,同意聘任朱新武先生为公司董事会秘书(简历见附件),任期与本届董事会一致。

朱新武先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

朱新武先生联系方式为:

地址:深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼

电话:0755-25798819

传真:0755-25631878

邮箱:964848592@qq.com

独立董事对本议案发表了明