（接A25版）

中期现金分红。

（八）利润分配政策的决策程序和机制

公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东大会议以普通决议审议决定。

董事会拟定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事发表意见。公司应听取有关各方的意见，通过多种方式，与股东特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东就现金分红方案进行充分讨论和交流；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

五、本规划及公司分红政策的调整机制

公司应保持利润分配政策的连续性、稳定性。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整本规划或利润分配政策的，调整后的股东分红回报规划和利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

有关调整公司利润分配政策的议案由公司董事会草拟，独立董事应当发表独立意见，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决，充分征求社会公众投资者的意见，以保护投资者的权益。

本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-47

东方金钰股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方金钰股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2017年5月12日下午3：30在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李春江先生主持，应参加会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

二、审议并通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

三、审议并通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

四、审议并通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

五、审议并通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

监事会对本次非公开发行股票有关事宜发表如下意见：

1、公司监事列席了审议公司本次非公开发行股票有关事宜的董事会会议，认为董事会审议本次非公开发行股票有关事宜的审议过程符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、监事会未发现参与本次非公开发行股票有关事宜的工作人员有违反保密规定的行为或内幕交易行为，未发现存在损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

特此公告。

东方金钰股份有限公司
监 事 会
二〇一七年五月十三日

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-48

东方金钰股份有限公司关于对江苏东方金钰珠宝有限公司增资并实施珠宝营销网络建设项目的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●投资标的名称：江苏东方金钰珠宝有限公司（以下简称“江苏东方金钰”）。

●投资金额和比例：本公司对全资二级子公司江苏东方金钰增资207,000.00万元，增资完成后江苏东方金钰注册资本为208,000.00万元；江苏东方金钰将在增资完成后出资206,830.38万元实施珠宝营销网络建设项目。

●本次审项已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

本项目拟以207,000.00万元对全资二级子公司江苏东方金钰增资207,000.00万元，增资完成后江苏东方金钰注册资本为208,000.00万元；江苏东方金钰将在增资完成后出资206,830.38万元实施珠宝营销网络建设项目。

2017年5月12日，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于对江苏东方金钰珠宝有限公司增资并实施珠宝营销网络建设项目的议案》，该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、江苏东方金钰基本情况

公司名称	江苏东方金钰珠宝有限公司	成立时间	2013年7月16日
注册资本	1,000万元		
法定代表人	赵宁		
统一社会信用代码	91320300077277636W		
注册地址	徐州淮海食品城同发路11号文化产业园10号楼		
经营范围	预包装食品销售;珠宝首饰、工艺品、玉器、黄金制品销售;礼品、花饰、钟表销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口地商品和技术除外）;商务类信息咨询服务;房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股权结构	股东名称	持股比例	
	深圳市东方金钰珠宝实业有限公司	100.00%	

截至2016年12月31日，江苏东方金钰总资产27,520.28万元，负债合计22,515.48万元，净资产5,004.79万元，2016年度净利润2,193.80万元。

三、增资主要内容

江苏东方金钰目前注册资本为1,000万元，实收资本为1,000万元，公司拟以207,000.00万元对江苏东方金钰增资，增资价格为每一出资额1元。增资完成后，江苏东方金钰注册资本将达到208,000.00万元。增资前后，江苏东方金钰股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
深圳市东方金钰珠宝实业有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	0.48
东方金钰股份有限公司			207,000.00	99.52
合 计	1,000.00	100.00	208,000.00	100.00

四、珠宝营销网络建设项目基本情况

1.项目实施背景

受传统消费习惯和黄金产品标准化程度高等因素的影响，当前大众消费以黄金产品为主，随着人们的消费需求趋于个性化和多样性，翡翠、彩宝等非黄金产品开始受更多的消费者青睐，为公司带来更大发展机遇。但是，翡翠、彩宝等产品的标准化程度低、价格体系相对不透明，消费者对于这些产品的分辨度不强，对品牌的选择往往先于对产品的选择。

从目前的国内市场来看，周大福、六福、周生生、谢瑞麟、老凤祥等企业均建立起完善的零售终端网络，在消费者心中的品牌地位已形成，而公司在零售终端网络布局有限，尚未被大多数终端消费者所熟知。

2.项目概况

公司拟由江苏东方金钰实施珠宝营销网络建设项目，本项目是公司实施“1+10+N”渠道发展战略的重要举措，预计设立多家旗舰店及专营店，实现终端零售业务在全国范围内布局；同时构建O2O平台，实现线上、线下全渠道覆盖，具体业务内容包括：

（1）仓储业务：在旗舰店以及区域仓储中心，负责公司区域的珠宝库存管理、调拨分拨业务，同时经营客户的委托保管业务。

（2）批发业务：在旗舰店从事批发业务，主要包括黄金饰品批发、金条批发和翡翠成品批发等。

（3）柜台零售：旗舰店、专营店均可从事零售业务。考虑到珠宝行业市场需求结构和公司业务收入结构，旗舰店和专营店的产品结构有所不同。

（4）线上O2O：旗舰店、专营店均可进行线上O2O业务，并可为客户提供个性化定制和加工服务。

3.项目建设方案

（1）项目实施计划

本项目涉及地域广、店铺数量多，公司对旗舰店和专营店均采取自营模式，项目实施周期预计为两年。

（2）项目实施程序

公司对自营店采取标准化设立、运营、管理流程，对项目的前期调研、建设实施及运营进行统一管理与控制。

4.项目投资

经测算，项目总投资206,830.38万元，项目资金拟通过2017年度非公开发行募集，在募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求状况合理统筹安排，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

5.项目涉及报批事项情况

本项目备案等工作尚在进行之中。

6.项目效益预测

经测算，预计投资利润率为70.77%，所得税后动态内部收益率为23.53%，所得税后投资回收期为7.48年。项目盈利性良好，经济效益显著，可为公司带来可观的利润贡献。

五、对外投资对上市公司的影响

公司实施珠宝营销网络建设项目，有利于公司减少库存、盘活资产、提高流动性，从而进一步扩大市场份额，提高品牌知名度和从业人员素质；有利于公司控制零售终端，掌握销售的主动权，从而为品牌带来溢价，提升公司整体盈利能力；同时可以适时把握终端消费需求，建立市场需求品种和价格的终端反馈体系，实现公司业务的长期可持续发展。

六、对外投资的风险分析

1.市场需求调整风险

我国正处于“新常态”发展时期，经济下行压力较大，黄金珠宝市场需求仍处于低增长态势，短期内可能有市场需求不足的风险。但长期来看，珠宝市场消费潜力依然巨大，根据中国珠宝行业协会的预测，未来十年内，我国珠宝首饰的整体需求将以15%～30%的速度增长。且随着经济、社会发展水平的不断提升，黄金等珠宝受到消费者的青睐，公司未来的消费市场前景广阔。

2.新市场开拓不确定性风险

珠宝营销网络建设项目拟在全国范围内布局终端零售网络，旨在开辟新市场，扩大公司市场规模。但是，珠宝首饰行业企业众多，市场竞争激烈，周大福、六福、周生生、谢瑞麟、老凤祥等品牌珠宝企业均已建立起完善的零售终端网络，在各地市场形成稳定的客户群，并占据一定的市场份额，公司新开拓市场竞争压力大，新增业务可能达不到预期规模。此外，由于公司的零售终端网络布局经验不足，在经营中可能面临管理不到位、内控不健全而导致的风险。针对上述风险，公司将把握投资节奏，紧密关注政策变化。

3.珠宝专业人才储备不足风险

零售终端网络的建设，需要各类人才的支持，不仅包括精通珠宝产业，尤其精通翡翠原材料鉴别、钻石鉴别、珠宝设计、珠宝加工的人才，还需要大量销售、管理方面的人才支撑。公司在实际经营中可能面临人力资源不足导致的经营不稳定风险。公司需要通过强化激励招揽各种人才加盟，同时建立内部人才的培养渠道，加强员工的培训和学习，防范人才风险。

七、上网公告附件

本项目作为公司2017年度非公开发行募集资金投资项目之一，项目具体情况请参考刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2017年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

特此公告。

东方金钰股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月十三日

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-49

东方金钰股份有限公司关于对瑞丽市妲告宏宁珠宝有限公司增资并建设云南跨境珠宝创意产业园项目的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●投资标的名称：瑞丽市妲告宏宁珠宝有限公司（以下简称“宏宁珠宝”）。

●投资金额和比例：本公司对全资二级子公司宏宁珠宝增资72,000.00万元，增资完成后宏宁珠宝注册资本为73,000.00万元；宏宁珠宝将在增资完成后出资71,743.60万元建设云南跨境珠宝创意产业园项目（以下简称“珠宝产业园”）。

●本次审项已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

本项目拟以72,000.00万元对全资二级子公司宏宁珠宝增资72,000.00万元，增资完成后宏宁珠宝注册资本为73,000.00万元；宏宁珠宝将在增资完成后出资71,743.60万元建设珠宝产业园项目。

2017年5月12日，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于对瑞丽市妲告宏宁珠宝有限公司增资并建设云南跨境珠宝创意产业园项目的议案》，该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、宏宁珠宝基本情况

公司名称	瑞丽市妲告宏宁珠宝有限公司	成立时间	2016年11月10日
注册资本	1,000万元		
法定代表人	赵宁		
统一社会信用代码	91533102MA6K86T43C		
注册地址	云南省德宏州瑞丽市姐告镇江路月亮岛2幢2号		
经营范围	珠宝翡翠首饰、玉石、工艺类水晶的加工、销售;黄金首饰、铂金首饰的镶嵌、销售;翡翠原料加工咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股权结构	股东名称	持股比例	
	深圳市东方金钰珠宝实业有限公司	100.00%	

截至2016年12月31日，宏宁珠宝总资产30,232.61万元，负债合计21,520.63万元，净资产8,711.99万元，2016年度净利润7,711.99万元。

三、增资主要内容

宏宁珠宝目前注册资本为1,000万元，实收资本为1,000万元，公司拟以72,000.00万元对宏宁珠宝增资，增资价格为每一出资额1元。增资完成后，宏宁珠宝注册资本将达到73,000.00万元。增资前后，宏宁珠宝股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
深圳市东方金钰珠宝实业有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	1.37
东方金钰股份有限公司			72,000.00	98.63
合计	1,000.00	100.00	73,000.00	100.00

四、珠宝产业园项目基本情况

1.项目实施背景

（1）珠宝企业向全产业链布局发展

完整的珠宝首饰产业链包括原材料开采、原材料交易、设计研发、加工制造、终端销售等上下游环节。其中，研发设计和终端零售是产业链增值最大的环节，围绕珠宝首饰产业链，衍生形成职业教育培训、检测认证、高端定制、O2O线上销售等多种配套服务产业，珠宝产业的发展带动衍生服务产业协同一体化发展。此外，珠宝产业与旅游、文化等相关产业的有效融合，形成以珠宝为主题的旅游、文化产业的共同发展。

我国的珠宝市场已初步形成全产业链服务，品牌珠宝企业打通上下游的各个环节，向全产业链布局。借鉴迪拜钻石交易中心、以色列拉马特扫钻石中心、扬州国际珠宝城等国内外珠宝聚集基地的发展经验，公司通过建立产业园区的形式，继续深化全产业链布局，形成集生产、展示、交易多种功能于一体，涵盖设计、生产加工、展示交易、批发零售等多个环节的珠宝产业综合服务平台，与旅游、文化产业有效地融合，相互促进、实现多赢。

（2）瑞丽市妲告边境自贸区政策优势明显

瑞丽市妲告边境自贸区设立于1990年，位于“一带一路”在西南地区的桥头堡——云南省，是经国务院批准设立的实行“境内关外”特殊监管模式和优惠政策的贸易特区，集贸易、加工、仓储、旅游四大功能为一体，是连接中国西部与东南亚、南亚国际市场的一条黄金通道。与传统的自贸区相比，妲告边境自贸区在区位及税收上享有其他地区无法比拟的优势。“境内关外”特殊监管模式，即以姐告大桥中心横线为海关关境线，联检机构设立于大桥西侧，出口货物在国内自贸区内完成报关，进口货物在国外自贸区内完成报关。在税收优惠方面，姐告边境贸易区内实行增值税、消费税暂缓征收和免收部分行政性收费等优惠政策，使得企业可以不出国门，就能享受有关优惠政策，通关速度和便利程度也大大提高，有利于两头在外、大进大出的加工贸易发展，为企业整体物流的运作减少很多成本，对于发展经济非常有利。

此外，瑞丽市妲告边境自贸区同时享受国家新一轮西部大开发、沿边等重政策以及云南省政府、德宏州政府为全面推进试验区建设而提供的税收优惠政策。

因此，各级政府特殊的扶植政策和姐告边贸区“境内关外”的特殊监管模式为本项目的成功实施提供了有力的政策保障。

2.项目概况

公司拟由宏宁珠宝建设珠宝产业园项目，依托“一带一路”战略深入实施，立足东盟和中缅合作，站在桥头堡和国家重点开放开发试验区的时代前沿，利用姐告“境内关外”政策，发挥后发优势，实现跨越式发展，形成集研发设计、制造加工、产品展示交易、原石托管、原石交易、高档成品交易、保税仓储为一体的翡翠珠宝产业集群，打造国内领先、国际知名的翡翠珠宝创意产业园，构建国际翡翠珠宝产业链一站式服务平台。

珠宝产业园项目将主要开展以下业务：

（1）翡翠珠宝设计加工业务

翡翠珠宝设计加工业务主要是翡翠饰品的创意设计、计算机辅助设计、样品制作与工艺研究；产品陈列及展示设计；配合品牌管理部的品牌推广方案，进行新产品开发应答，并负责设计、评审、试制、试销等工作，加速公司新产品开发和推广进程，提高公司的市场竞争能力。翡翠珠宝研发设计业务本身不具备高利润率，但能够吸引国内外设计师的优秀的设计人才，增强公司原创设计能力，有效增加公司新产品款式数量、提升品牌产品品牌识度，促进公司业务的良性发展。

翡翠珠宝加工制造业务通过向公司、其他零散客户提供设计加工获得加工费，制造中心在满足公司自主品牌的加工的基础上，开展代加工业务。

（2）翡翠原石业务

原石业务收入来源于两方面：一方面，通过向在此交易的高档翡翠原石收取中介服务费获得收入；另一方面，通过销售普通的原石获取收入。

（3）高档翡翠成品中介服务

通过代销挂件、把玩件、摆件等高档翡翠成品收取代销服务费。

（4）翡翠托管业务

通过提供高档翡翠原石和成品托管服务获得收入，项目建立内部全景智能摄像头24小时监控、翡翠珠宝原料及成品集中保存、远程监控的安保体系，确保翡翠珠宝原石、成品的安全。

（5）保税仓储服务业务

保税仓储服务业务主要依托姐告边境贸易区“境内关外”的特殊政策，为产业园中的翡翠珠宝企业提供仓储等服务，同时提供原石切割等增值服务。

3.项目建设规模

宏宁珠宝拟购买土地新建本项目，拟购买土地为商业用地，位于瑞丽市姐告边境贸易区南按河以南，使用权人为瑞丽市姐告南按河旅游开发有限公司，已取得国有土地使用证（瑞国用【2015】第1-014号），面积为15,333.40平方米，拟建计容建筑面积53,667平方米。

2017年5月11日，宏宁珠宝与瑞丽市姐告南按河旅游开发有限公司签署《土地使用权转让意向协议》，就该土地转让事项达成初步约定，交易价格不超过3,396.40万元，最终交易价格以双方认可的评估公司就目标土地出具的《评估报告》的评估值为基准由双方协商一致确定。

4.项目建设进度

项目建设结合方案规划设计情况，本着“立足当前、着眼未来、远近结合、适度超前”的原则，在注重项目可行、资金到位、管理科学的前提下，编制项目建设总体工作进度安排，计划用2年左右的时间完成项目建设。

5.项目投资

经测算，项目总投资71,743.60万元，项目资金拟通过2017年度非公开发行募集，在募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求状况合理统筹安排，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

6.项目涉及报批事项情况

本投资项目涉及的项目备案、环保评审以及建设用地审批等工作尚在进行之中。

7.项目效益预测

经测算，预计投资利润率为31.64%，所得税后动态内部收益率为20.93%，所得税后投资回收期为7.65年。

本项目在实现预期投入产出的情况下，有较好的经济效益，同时有较好的社会效益。

五、对外投资对上市公司的影响

公司建设珠宝产业园项目，有利于进一步巩固公司对翡翠原石上游的掌控能力，延伸产业链，支撑企业向全产业链布局发展、构建珠宝企业综合服务平台；有利于提高公司的产品研发、设计能力，增强公司核心竞争力，进一步发挥行业影响力，促进翡翠珠宝产业集聚发展，符合公司和股东的长远利益。

六、对外投资的风险分析

1.政策风险

项目需要大量的资金和较先进的设备才能发展产业的整体效益，加上推持运作都需要大额的投资，投资回收周期较长。因此，如果没有稳定的行业、边贸政策，翡翠珠宝创意产业园的发展难以有效推进。项目需要积极争取当地政府对项目建设运营的支持，充分利用瑞丽市姐告边境自贸区的政策优势。针对上述风险，公司将把握投资节奏，紧密关注政策变化。

2.招商风险

与珠宝产业园项目主题相同或类似的项目主要集中在深圳、广州、佛山、揭阳等地，而且已经具有相当的影响力和规模。因此，在本项目投入使用的初期，如何吸引更多的厂商进入，是成功与否的关键。针对招商风险，主要的对策包括：选择具有相关项目运作经验的专业运营管理公司负责项目策划和招商；突出项目的各项优势；制定有利于扶持厂商的各项优惠政策；积极与专业的公共服务机构和工商业协会合作，为厂商提供更多的增值服务，积极利用瑞丽政府特殊的扶植政策和姐告边贸区“境内关外”的特殊政策。

3.管理风险

珠宝产业园项目投资规模较大，提供产业链条中从珠宝开发设计到生产加工环节，从交易展示到高端消费全方位的服务，不同需要的客户都可以在项目中找到适合自己的服务内容，需要具有丰富经验的管理团队、服务团队、销售团队、专业珠宝鉴定和定价团队等大量的人才支持，公司在人才队伍建设方面仍存在一定的差距，因而存在一定的运营管理风险。针对此风险，项目将引进优秀的人才，同时加强人才培训与人才储备，以适应市场快速发展的需要。

七、上网公告附件

本项目作为公司2017年度非公开发行募集资金投资项目之一，项目具体情况请参考刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2017年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

特此公告。

东方金钰股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月十三日

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-50

东方金钰股份有限公司关于对深圳市东方金钰珠宝实业有限公司增资并建设信息化珠宝物流中心项目的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●投资标的名称：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（以下简称“深圳东方金钰”）。

●投资金额和比例：本公司对全资子公司深圳东方金钰增资20,000.00万元，增资完成后深圳东方金钰注册资本为218,000.00万元；深圳东方金钰将在增资完成后出资19,613.62万元建设信息化珠宝物流中心项目。

●本次审项已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

本项目拟以20,000.00万元对全资子公司深圳东方金钰增资20,000.00万元，增资完成后深圳东方金钰注册资本为218,000.00万元；深圳东方金钰将在增资完成后出资19,613.62万元建设信息化珠宝物流中心项目。

2017年5月12日，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《东方金钰股份有限公司关于对深圳市东方金钰珠宝实业有限公司增资并建设信息化珠宝物流中心项目的公告》，该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、深圳东方金钰基本情况

公司名称	深圳市东方金钰珠宝实业有限公司	成立时间	2002年9月25日
注册资本	198,000万元		
法定代表人	赵宁		
住所	深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼		
统一社会信用代码	91440300743221343		
经营范围	珠宝首饰、工艺品、玉石及制品的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专控商品）;黄金制品生产、加工、批发、零售;境外黄金来料加工、进出口业务。		
股权结构	股东名称	持股比例	
	东方金钰股份有限公司	100.00%	

截至2016年12月31日，深圳东方金钰总资产779,319.84万元，负债合计491,556.39万元，净资产287,763.45万元，2016年度净利润15,774.75万元。

三、增资主要内容

深圳东方金钰目前注册资本为198,000.00万元，实收资本为198,000.00万元，公司拟以20,000.00万元对深圳东方金钰增资，增资价格为每一出资额1元。增资完成后，深圳东方金钰注册资本将达到218,000.00万元。增资前后，深圳东方金钰股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
东方金钰股份有限公司	198,000.00	100.00	218,000.00	100.00
合计	198,000.00	100.00	218,000.00	100.00

四、信息化珠宝物流中心项目基本情况

1.项目实施背景

我国珠宝首饰市场正在从以往的规模效益型向品牌效益型转变，珠宝经营也需由传统的经营管理方式加快进入到品牌、网络营销及信息化管理的时代。我国珠宝首饰零售行业企业多而分散，还没有建立严格意义上的分销体系，而更多利用传统零售业渠道。珠宝企业的经营管理没有跟上市场步伐，很多企业内部没有建立过信息管理系统，所以在管理信息化的过程中，基本数据整理及配套管理制度等方面的工作量很大。

针对珠宝首饰零售行业产品品类繁多、款式更新速度快、珠宝首饰价格昂贵，占用的资本金额大、库存周转率偏低等特点，企业在产品设计、运输配送和销售的过程中必须具备高度自动化及快速反应能力，因而对完备的信息化管理系统建设需求更加迫切。面对客户需求复杂多变的市场环境，我国珠宝首饰零售行业也逐步认识到信息化管理的重要性。我国的珠宝零售企业与时俱进，从进销存、管理信息系统（MIS）起步，经过ERP、分销资源计划（DRP）、门店零售系统（POS），迈向“横向一体化”的供应链信息化与集成，通过电子商务、商业智能、供应商管理，确保企业在发展中保持自身的管理与竞争优势。

2.项目基本情况

公司拟由全资子公司深圳东方金钰建设信息化珠宝物流中心项目，本项目建设企业管理决策和O2O业务信息化支持系统，旨在实现公司业务线上、线下融合，进一步优化公司内外部业务流程，增强市场供应能力和企业内部资源管理效率，提升公司竞争能力。企业管理决策和O2O业务信息化支持系统建设包括O2O业务信息化支持系统建设、供应链管理系统（ERP）建设、企业办公自动化系统（OA）建设、成品管理和定价中心。

3.项目选址

本项目的拟建地点为东方金钰大厦，系深圳东方金钰拟自筹约4.10亿元资金（最终以项目建设实际投资开支为准）投资建设的。

深圳东方金钰于2015年12月在深圳市土地招拍挂中心成功竞得编号为G04410-0301宗地的国有土地使用权，用于自建综合性办公大楼，该地块位于深圳市龙岗区南湾街道，土地面积10,005.92平方米。目前该土地已获得土地使用权证、在取政策规划指标、建筑设计方案等前期工作的基础上，公司已经完成了相关规划设计和报建手续，已经具备建设条件。

2.公司于2017年5月12日召开的第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于投资建设东方金钰大厦的议案》，同意子公司建设综合性办公大楼，预计投资额约为4.1亿元（最终以项目建设实际投资开支为准），所需资金由公司自筹解决。本投资事项无需提交公司股东大会审议。

3.本投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资的基本情况

1.项目名称：东方金钰大厦

2.项目实施主体：深圳东方金钰

3.建设计划：东方金钰大厦将打造成为以黄金珠宝产业为龙头，集珠宝总部经济区、产品展示交易区、国家珠宝产业研发设计加工区、小酒店商务区等功能的总星基地，兼具展览展示、研发设计、文化创意、珠宝时尚消费、旅游休闲购物功能为一体的都市型特色建筑。

本次项目投资使用的土地为公司子公司深圳东方金钰于2015年12月通过深圳市土地房产交易中心举办的国有土地使用权挂牌出让活动成功竞得的编号为G04410-0301宗地的国有土地，该地块位于深圳市龙岗区南湾街道，土地面积10,005.92平方米，目前该土地已获得土地使用权证，公司已经完成了相关规划设计和报建手续，已经具备建设条件。

该地块因贷款需要已抵押在中信信托有限责任公司，不存在除此以外的抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

根据初步设计方案，公司拟建设的东方金钰大厦总建筑面积60832.88平方米，其中：地上建筑面积42306.96平方米，下建筑面积18481.92平方米。包括办公用房、珠宝展示及交易中心、会议中心、培训中心、接待中心、员工活动中心等。

4.投资估算：经测算，本项目建设总投入预计4.1亿元，包含主体建筑安装工程费用、设备购置、配套工程、装修工程以及其他与建设有关的费用。所需资金均由公司筹资金完成。

5.实施进度计划：根据项目实施计划，如无特殊情况，该项目预计2019年3月完工，2019年底前投入使用。

三、本次投资对公司的影响

公司投资本项目，属于自建办公大楼基建行为，符合公司长远发展战略，有利于提升公司整体运营环境和外部形象，有助于公司在深圳市场及粤港澳大湾区的稳定、连续开展，提升公司的综合竞争优势和抗风险能力。

本项目建设完成后，一方面能够有效满足公司及子公司办公场所运营的需要，加强公司对下属各分、子公司的管理以及公司深圳系，提升公司形象展示和客户接待，对提升公司形象及综合竞争力具有积极的作用。另一方面公司可引进珠宝行业上下游企业进驻，能够强化公司在珠宝玉石行业的控制力和影响力，进一步提升公司品牌形象，同时也将进一步提高龙岗乃至深圳珠宝产业的集中度和知名度，带动深圳珠宝产业的转型升级和珠宝文化产业的发展。

本项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

东方金钰股份有限公司
董 事 会
2017年5月13日

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-51

东方金钰股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年6月2日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月2日 9点30分

召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月2日至2017年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15－15：00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2016年董事会工作报告	√
2	公司2016年监事会工作报告	√
3	公司2016年财务决算报告	√
4	公司2016年利润分配预案	√
5	公司2016年年度报告正文及摘要	√
6	关于对江苏东方金钰珠宝有限公司增资并实施珠宝营销网络建设项目的议案	√
7	关于对深圳市妲告宏宁珠宝有限公司增资并建设云南跨境珠宝创意产业园项目的议案	√
8	关于对深圳市东方金钰珠宝实业有限公司增资并建设信息化珠宝物流中心项目的议案	√
9	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
10.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
10.01	发行股票种类及面值	√
10.02	发行方式和发行时间	√
10.03	发行对象和认购方式	√
10.04	定价基准日及发行价格	√
10.05	发行数量	√
10.06	募集资金规模和用途	√
10.07	限售期	√
10.08	上市地点	√
10.09	滚存未分配利润的安排	√
10.10	发行决议有效期	√
11	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
12	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
13	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
14	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
15	关于公司控股股东、实际控制人出具的《东方金钰股份有限公司控股股东、实际控制人关于切实履行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案	√
16	关于公司董事、高级管理人员出具的《东方金钰股份有限公司董事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
18	关于制定公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中的第1-5项议案已经公司第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，第6-18项议案已经公司第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于2017年4月18日和2017年5月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

2、特别决议议案：6－18

3、对中小投资者单独计票的议案：1－18

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有此项议案的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600086	东方金钰	2017/5/26

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、符合出席会议条件并拟出席现场会议的股东请于2017年5月31日持本人身份证、股东账户卡；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡（股东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。外地股东可采取传真登记的方式。

登记地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2