证券代码:002740 证券简称:爱迪尔 公告编号:2018-028号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

2017 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

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以330586904为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),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	朱新武		王优
办公地址	深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼		深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼
电话	0755-25798819		0755-25798819
电子信箱	964848502@qq.com		wangyou725@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务、产品及经营模式

公司主要从事珠宝首饰产品设计加工、品牌加盟,开展“IDEAL”品牌珠宝首饰的设计、生产与销售。主要产品为钻石镶嵌饰品及成品钻。报告期内,公司主营业务未发生重大变化,核心业务是“IDEAL”品牌的运营管理及推广。历经15年的发展,已经拥有了长期稳定并且优质的上下游渠道,在产品上以“品牌建设”为中心,不断提升品牌推广及产品研发能力,营造出独有的“产品势”,其中“炫彩”、“灵动”、“吻钻”等经典系列都达到了较为理想的产品溢价。公司采用加盟商加盟销售和非加盟商经销商销售相结合的业务模式,截至报告期末已形成覆盖全国359个主要城市、拥有559家加盟店、4家直营店的销售网络规模,同时通过自有平台、天猫、京东等线上平台进行全网营销。

2、主要业绩驱动因素

公司通过调整销售策略,加大品牌推广投入,加快市场拓展速度,提升产品研发能力,加速渠道下沉,扩大市场占有率,积极构建钻石供应链平台,发展区域协助开发商模式等有效方式,实现了业务结构的进一步优化,报告期内实现业绩情况符合预期。

3、行业发展现状

随着珠宝首饰行业市场逐渐成熟,对产品设计工艺、品牌文化内涵的理解加深,资金实力薄弱、品牌形象模糊、产品缺乏特色的小珠宝企业将面临淘汰。已上市的珠宝行业企业近年来在国内外加速整合与并购,从简单的资产配置逐渐发展到以产业整合为主的全产业链搭建,对产业协同性、要求将越来越高,规模较小的区域性珠宝企业也越来越多的通过参与上市公司重组、战略合作、股权投资等形式进行企业转型升级。目前国内珠宝消费品牌意识尚处于初期阶段,区域型品牌或者市场杂牌分流了近半的购买力,未来随着人们收入水平和消费升级意识的不断提升,行业整合的速度进一步加快,使市场向更具品牌、渠道优势及产品设计能力的企业集中。

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:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,843,269,597.67	1,184,346,088.48	55.64%	839,515,616.15
归属于上市公司股东的净利润	60,340,707.79	57,795,771.59	4.40%	67,378,787.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,634,772.43	56,312,604.93	-29.62%	64,826,111.95
经营活动产生的现金流量净额	-355,505,541.58	-30,178,796.67		-102,637,497.76
基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26%	0.22
加权平均净资产收益率	2.90%	5.74%	-2.84%	7.53%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	2,595,654,821.73	1,919,126,325.62	35.25%	1,179,380,952.79
归属于上市公司股东的净资产	1,481,475,081.60	1,395,544,170.31	6.16%	949,209,664.09

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	362,195,274.82	527,407,610.03	606,268,878.66	347,397,834.16
归属于上市公司股东的净利润	11,668,212.09	19,550,237.04	29,664,262.53	-542,003.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,884,689.09	19,438,470.60	14,253,969.97	-3,036,060.77
经营活动产生的现金流量净额	-128,688,856.96	-91,596,825.98	-206,055,256.79	-69,835,398.14

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

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	26,943	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,375	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	77958000.00%	77,958,000	77,955,000	质押	67,567,200
苏永	境内自然人	33757800.00%	33,757,800	33,751,800	质押	30,400,000
狄玲	爱	境内自然人	30366908.00%	30,366,908	30,348,908	质押	29,300,000
深市新资团限司	圳创投集有公	境内非国有法人	16529300.00%	16,529,300	0		
朱武	新	境内自然人	10638000.00%	10,638,000	10,635,000	质押	8,000,000
苏香	清	境内自然人	6997742.00%	6,997,742	6,997,742	质押	6,400,000
苏皓	敬	境内自然人	5840100.00%	5,840,100	5,840,100	质押	5,840,000
苏茂	衍	境内自然人	4723201.00%	4,723,201	0	质押	4,700,000
兽国	志	境内自然人	3706500.00%	3,706,500	2,779,875	质押	3,300,000
孙力		境内自然人	3650000.00%	3,650,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		苏日明,狄爱玲夫妇,苏永明、苏清香夫妇为一致行动人,合计持有149,080,450股,占公司总股份数的45.10%。					
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

公司报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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司主要从事珠宝首饰产品设计加工、品牌加盟,开展“IDEAL” 品牌珠宝首饰的设计、生产与销售, 主要产品为钻石镶嵌饰品及成品钻。核心业务是“IDEAL” 品牌的运营管理及推广。公司采用的经营模式主要是加盟商加盟销售与非加盟商经销销售相结合。报告期内,营业总收入184,326.96万元,同比上升55.64%;营业利润6795.48 万元,同比上升64.01% ;归属于上市公司股东的净利润6034.07万元,同比上升4.40%。截止2017年12月31日,公司总资产259,565.48万元,同比增加67,652.85万元,归属于上市公司股东的净资产156,141.72万元,同比增加16,587.30万元。2017年度公司基本实现了上年度所制定的工作目标。报告期内主要完成以下工作:

1、着力提升市场占有率,取得突破发展

2017年依托香港及上海全资子公司成品钻采购渠道优势,不断完善钻石供应链平台建设,截至报告期末已发展成为拥有47家钻石批发供应商的钻石供应链平台,进一步推进钻石采销创新模式的落地,更好的服务于公司现有加盟商体系,同时也有为其他经销商提供货量大、质量优、选择多、价格惠的钻石采销体系,稳步提升成品钻业务市场占有率,突显成品钻业务在行业内的优势。

公司以全力打造爱迪尔珠宝强势区域,逐步辐射周边区域,最终实现区域联动为渠道拓展的战略目标。报告期内积极落地区域协助开发商的创新模式,共发展20个品牌区域协助开发商,主要覆盖东北、西南、华北以及西北等地区,形成了一定的势能和行业影响力,本报告期内新增 165个加盟店,取得突破发展。在深耕三、四线城市渠道的同时,公司不断优化调整市场布局,发挥自身优势,积极布局一、二线城市市场网络,8月新设杭州爱机全资子公司并在杭州新设两家直营店,截至报告期末已形成覆盖全国359个主要城市、拥有559家加盟店、4家直营店的销售网络规模。

2、持续优化品牌运营模式,凸显品牌价值

公司首次参与赞助拍摄的电视剧《漂洋过海来看你》于报告期内在安徽卫视及浙江卫视联合首播,剧中公司以“IDEAL”的品牌之名进行广告投放及“一吻三生”等系列进行产品植入,同时在该剧播放期间,公司实施“全网营销”策略,线上、线下平台联动,并联合终端店面共同举办特色营销活动,进行全方位品牌宣传和产品营销,截至报告期末,该剧在爱奇艺等互联网播放平台共计点播达53.99亿次,不仅取得了较为理想的收视效果,而且有效提升了爱迪尔珠宝品牌知名度、美誉度及系列产品曝光度。

2017年4月公司完成对大盘珠宝51%股权的收购,大盘珠宝致力于塑造“嘉年”婚恋珠宝品牌形象,凭借“中国新娘”系列主题产品实现规模迅速扩张,更是在发展中将自身的品牌优势与爱迪尔珠宝非凡文化积极融合,为公司实现多品牌共同发展的战略奠定了良好的基础。

报告期内公司荣获2017年度JNA “年度大中华区杰出企业大奖”、“中国连锁品牌质量50强”、“中国连锁品牌成长潜力50强”、第八届“深圳老字号”等多项殊荣。

3、诚意保护知识产权,匠心提供非凡产品

珠宝行业蓬勃发展同时也乱象丛生,抄袭、剽窃蔚然成风,匠心者得不到保护,创造价值被负面市场稀释,一直以来公司都十分重视对知识产权的保护,积极营造珠宝行业良性发展轨迹,爱迪尔坚持对知识产权的保护是对珠宝从业者所付出的匠心的尊重,也是对设计师创作激情的不辜负,于报告期内承办了由中国珠宝玉石首饰行业协会、中国黄金报社、深圳市知识产权联合会主办的首届中国珠宝知识产权高峰论坛,践行“创新”文化,强化知识产权创造、保护、运用,让消费者获得“正版正货”。

2017年公司持续对现有主系列产品进行升级并不断丰富,着重在新工艺、新功能上进行创新,延续“红”、“动”、“财”、“大”四大产品线,升级“财宠”、“吻钻”、“爱灵动”系列,全新推“不忘初心”和“港湾”系列。报告期内始创于1963年的德国珠宝品牌“Rauschmayer”选择公司自主研发的“吻钻”和“爱灵动” 系列在其德国专卖店中进行售卖,“吻钻” 系列以钻石与红宝石以上下尖对尖的美态轻轻相触,如同爱人之间的深情一吻,“爱灵动” 则将钻石通过巧妙的镶口处于半悬空状态,伴随轻微的运动,钻石轻灵闪耀,尽显灵动之美,两者分别代表了爱迪尔匠人的精湛传统工艺与巧妙创新工艺。

4、致力推广终端2.0ERP系统,全面打造非凡终端

为全面提升店铺运营管理水平和市场竞争力,公司在2017年全面打造终端2.0ERP系统,依托区域协助开发商的线下渠道,实现2.0终端ERP系统在全国终端店面的落地,为终端提供标准化、简单化、专业化、独特化的运营模式,有效降低了终端店面管理成本、提高了产品性价比。

报告期内,公司共进行大区培训18场,优导培训12场,10月公司还举办了第12届星级美钻特训营,从单方面产品分享到多维度信息提供,提高运营效率。2017年爱迪尔珠宝特色营销活动通过举办13场千万钻石展,围绕灵动系列产品打造吊坠节,并在辽宁、内蒙古以及四川地区举办共计5场明星歌友会等活动助力终端,以真正实现终端为盈的目标。

5、围绕“六大平台”发展思路,稳步推进整合步伐

2017年结合 “品牌实体+资本运营”双轮驱动发展模式,围绕建设人才培养、智能导购、质量控制、金融、原材料、生产文化创造“六大平台”的发展思路,报告期内积极筹划并开展相关布局。年初公司筹划拟以发行股份的方式收购山东世纪缘100%股权,鉴于对手方单方面终止交易,该事项终止后收到世纪缘及其股东支付的2,000万元赔偿款,3月公司以自有资金25,500万元收购大盘珠宝51%股权,6月以自有资金75万元参股华澳珠宝检测,为进一步整合行业资源,巩固全国性零售渠道的运营推广能力,公司于2017年下半年筹划拟以发行股份及支付现金方式收购江苏千年100%股权以及蜀茂钻石100%股权并募集配套资金,12月以自有资金1,450万元参股爱华红酒一号并于同月投资辽宁东祥金店, 充分利用资本市场平台,通过外延式发展实现产品种类的丰富或渠道优化转型,稳步推进整合步伐,进一步优化公司商业模式,为公司创造新的利润增长点。

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

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

报告期内,镶嵌饰品增长原因是通过主题系列产品带动常规货品销售,并购大盘珠宝研发的新品也比较畅销;黄金饰品增长较大原因是公司加强了与黄金饰品上游供应链的合作,并充分调研不同地域客户对黄金饰品的差异化需求,尽可能提供个性化精品定制服务所致。成品钻增长原因主要为加强客户订单对钻石需要的粘合度,适当调整销售价格促进销售所致。

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

财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,要求自 2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年5月10日,财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则的规定, 公司应当于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知(财会【2017】15号)的要求,公司将修改财务报表列报,与日常活动有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

除上述事项外, 其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响,也无需进行追溯调整。

(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

收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司 51.00 %股权

(二)其他原因的合并范围变动

2017年新设立全资子公司杭州爱杭珠宝首饰有限公司

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	20.00%
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	816.77	至	1,400.18
2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,166.82		
业绩变动的原因说明	调整经营策略,让利销售,利用上市公司优势占领市场,扩大销售规模		

证券代码:002740 证券简称:爱迪尔 公告编号:2018-015号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告

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

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第四十五次会议通知于2018年2月14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《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018年2月27日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席9人,参加表决董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持,公司部分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、审议通过了《关于(2017年度总经理工作报告)的议案》

公司总经理根据2017年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况,向董事会作《2017年度总经理工作报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及的关联董事苗志国回避表决。

二、审议通过了《关于(2017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。

《 2017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/)及《证券时报》上的《2017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。

公司独立董事王斌康先生、王春华先生、苏茂先先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司 2017年度股东大会上述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事 2017年度述职报告》。

本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于(2017年度内部控制自我评价报告)的议案》

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上市公司内部控制的有关要求,为了进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康可持续发展,保护投资者的合法权益,公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》以及公司有关规定,对内部控制情况进行了全面检查,在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上,对公司2017年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

认为截至2017年12月31日,公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见,立信会计师事务所(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。

《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度内部控制鉴证报告》、《关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(2017年度内部控制自我评价报告)的核查意见》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于(内部控制规则落实自查表)的议案》

根据深圳证券交易所对中小企业板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制规则的落实情况进行了自查,形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示,公司 2017年内部控制规则落实情况良好,未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见,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。

《内部控制规则落实自查表》以及《关于深圳市爱迪尔股份有限公司2017年(内部控制规则落实自查表)的核查意见》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于(2017年度财务决算报告)的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司编制了《2017年度财务决算报告》。

公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2017年度财务决算报告》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于(2018年度财务预算报告)的议案》;

根据公司《章程》等相关规定,公司以2017年度经审计的经营业绩为基础,结合公司战略发展目标及 2018 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《2018年度财务预算报告》。

公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2018年度财务预算报告》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所审计,2017年度公司合并实现收入1,843,269,597.67元,公司合并报表归属母公司所有者的净利润60,340,707.79元,母公司实现净利润30,761,485.49元;以母公司实现的净利润30,761,485.49元为基数,母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金3,076,148.55元,母公司可供股东分配的利润27,685,336.94元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》,公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》等规定,结合公司 2017 年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司董事会制定了公司 2017 年度利润分配预案,主要内容如下:

公司拟以总股本330,586,904股为基数,每10股派发现金红利0.2元(含税),拟派发现金红利总额为6,611,738.08元。本次权益分派不送红股,不以公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润21,073,598.86元转入下一年度。

上述利润分配预案符合相关法律法规和公司招股说明书中披露的股利分配政策,并符合公司股东大会批准的 2015年-2017年股东分红回报规划,符合公司经营实际情况。

公司监事会、独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2017年度利润分配预案的公告》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

公司拟续立信计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018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。

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事前认可意见及独立意见,公司监事会已对该议案发表了明确同意的审核意见。

《关于续聘公司2018年度审计机构的公告 》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

关联独立董事王斌康先生、王春华先生及苏茂先先生已回避表决该议案

表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见。

《关于调整公司独立董事津贴的公告》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于(2017年度报告)及(2017年度报告摘要)的议案》

经审核,董事会认为公司《2017年度报告》及《2017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。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司〈2017年度报告〉及〈2017年度报告摘要〉》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2017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。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见,立信会计师事务所(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。

《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》以及《关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的核查意见》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司2018年度向银行申请融资额度的议案》

公司及子公司2018年度拟向银行及其他金融机构申请融资额度 (包括新增及原授信到期后续展)共计不超过人民币22亿元的综合授信额度,在总融资额度下公司将根据实际情况在流动资金贷款、黄金租赁、银行票据等业务间进行额度调配。

公司监事会已对该议案发表了明确同意的审核意见。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于2018年度向银行申请融资额度的公告》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于收购股权事项业绩承诺实现情况的专项说明的议案》

截止2017年12月31日,深圳市大盘珠宝首饰有限公司 2017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。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了专项审核报告。

《关于收购股权事项业绩承诺实现情况的专项说明》及《关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司收购股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

十四、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会、独立董事对本议案发表了同意的审核意见,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。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

十五、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定,结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向,公司对2018年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事已就该预计情况发表事前同意的独立意见。

因本公司董事苏日明先生与苏永明先生为一致行动人,故关联董事苏日明先生、苏永明先生回避表决。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意的审核意见,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。

《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》、《关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

根据公司经营发展需要,拟增加公司住所,并修订《公司章程》中有关公司住所、董事会审议交易事项权限、紧急召开董事会的通知时限等相关条款。并提请股东大会授权公司管理层自行办理与本次章程修订有关的新章程备案及换领变更住所后新营业执照等后续事项。

公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于修订(公司章程)的公告》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》

根据《企业会计准则》和公司目前的实际情况,同意公司对无形资产相关项目摊销年限会计估计进行变更。该事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对公司以往各年度财务状况和经营成果不产生影响。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意的审核意见。

《关于变更会计估计的公告》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

十八、审议通过了《关于召开二〇一七年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2018年3月20日下午 14:00 在公司会议室召开 2017年年度股东大会,审议公司第三届董事会第四十五次会议以及公司第三届监事会第二十三次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2017年年度股东大会的通知》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

特此公告!

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2018年2月27日

证券代码:002740 证券简称:爱迪尔 公告编号:2018-016号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二十三次会议通知于2018年2月14日以电话及书面方式送达公司全体监事, 全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018年2月27日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于(2017年度监事会工作报告)的议案》

2017年,公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求,认真履行监督职责,积极维护公司及全体股东,特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为:本报告如实反映了 2017年监事会的履职情况,同意通过该报告,并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定,恪尽职守,勤勉尽责,进一步促进公司的规范运作。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2017年度监事会工作报告 》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/)上的公告。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于(2017年度内部控制自我评价报告)的议案》

在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 公司对2017年度的内部控制进行了自我评价, 编制了《2017年度内部控制自我评价报告》。

全体监事认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。监事会对该报告无异议。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2017年度内部控制自我评价报告 》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于(内部控制规则落实自查表)的议案》

根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司董事会结合生产经营管理的实际情况,对公司内部控制规则的落实情况进行了自查,形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示,公司2017年内部控制规则落实情况良好,未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

全体监事认为:该自查表内容客观准确,同意通过。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

《内部控制规则落实自查表》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/)上的公告。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于(2017年度财务决算报告)的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司编制了《2017年度财务决算报告》。

监事会认为:本决算报告客观、真实的呈现了公司2017年全年的生产经营业绩情况,同时对公司经营管理层的执行力予以肯定,并表示将继续支持本届董事会,为公司和股东创造更多的利益,同意通过该报告。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2017年度财务决算报告》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于(2018年度财务预算报告)的议案》;

根据公司《章程》等相关规定,公司以2017年度经审计的经营业绩为基础,结合公司战略发展目标及 2018 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《2018年度财务预算报告》。

监事会认为:该预算报告符合公司经营实际;并强调本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测及承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。同意通过该报告。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2018年度财务预算报告》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

全体监事认为:公司2017年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,同意通过该议案。

表决结果:3票同意,0