

B800
Disclosure 信息披露

(上接B799版)

公司独立董事陈祥祥、沈海鹏、葛定昆、衣龙新对上述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>)。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于2022年度确认其他权益工具公允价值变动及对公司固定资产减值确认的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

2018年9月,公司通过收购天津凤创新能股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称“凤创新能”)的全部财产份额和持有权益,间接持有恒信利实业股份有限公司(以下简称“恒信利”)16.6%股权,由于公司对恒信利不构成重大影响,按照《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》及其应用指南、准则解释等相关规定,将该笔投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示于其他权益工具投资,2021年末该投资公允价值计量金额为328,384,825.29元。

2023年1月6日,恒信利发布公告,收到《西藏自治区曲水县人民法院预重整决定书》(2023)藏0124破申1号,2022年12月26日,北京艾贝利特服饰服饰有限公司以被申请人恒信利实业股份有限公司无力清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由,向西藏自治区曲水县人民法院申请对恒信利实业股份有限公司进行破产重整,西藏自治区曲水县人民法院决定对恒信利实业股份有限公司启动重整。

截至本公告披露日,综合根据恒信利已披露的信息以及公司获取的信息,公司对恒信利的股权投资未来可收回现金流存在重大不确定性。综上,根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,公司基于审慎考虑,将对恒信利的其他权益工具投资于2022年12月31日公允价值暂估为0,报告期其他权益工具投资公允价值减少328,384,825.29元,同时增加递延所得税资产187,970,419.2元,计入本期其他综合收益税后净额-246,414,406.09元,不影响合并报表当期损益。

受上述公允价值变动影响,因公司及子公司宝通供应链管理通过凤创新能持有恒信利股权,公司及子公司宝通供应链针对凤创新能的股权投资应进行相应的减值,分别减值401,911,269元、1,296,033.72元,该等减值在合并抵销后不影响合并报表净利润数据。

本次公司确认其他权益工具公允价值变动及对公司计提相应的减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,核算充分,体现了会计谨慎性原则。本次确认其他权益工具公允价值变动及对子公司股权计提减值准备后能更加公允地反映公司2022年12月31日的财务状况、资产价值以及2022年度的经营成果,使公司会计信息更具有合理性,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

8、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会同意披露《周大生珠宝股份有限公司2022年年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

公司《2022年年度报告摘要》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(www.cninfo.com.cn);《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立的意见,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《周大生珠宝股份有限公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉》

(《2022年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见、和《周大生珠宝股份有限公司2022年度内部控制审计报告》)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉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2023年第一季度报告》。

公司《2023年第一季度报告》同日刊登于在《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>)。

11、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

为继续提升财务管理水平和加强内部控制建设,同意公司续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年,为公司提供财务报告审计、内部控制报告审计等服务。2023年度审计费用请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和行业标准等与审计机构协商确定。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《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>)。

本议案需提交股东大会审议通过。

12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

独立董事已就关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》同日刊登在《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>)。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程(2023年4月)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合珠宝首饰行业的经营业务特点和公司实际情况,修订完善《对外担保管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,修订完善《关联交易管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关法律法规、法规规范性文件、监管规则、交易所规则和《公司章程》的要求,结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,修订完善公司《董事会议事规则》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,修订完善公司《监事会议事规则》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——在上板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,修订完善公司《独立董事工作制度》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为,保护投资者合法权益,同意根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——在上板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,修订完善《信息披露管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,现结合公司实际情况,修订完善《独立董事年报工作制度》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

22、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

23、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,修订完善《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

25、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

公司于2023年5月23日16:00召开2022年度股东大会,本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2022年度股东大会的通知》同日刊登在《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>)。

三、备查文件

1.第四届董事会第十三次会议相关签字文件。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2023-012

周大生珠宝股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2023年4月27日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场会议方式召开,公司于2023年4月22日以书面及电子方式向公司全体监事发出了会议通知,公司监事共3人,参加本次会议监事3人。本次会议由监事会主席熊焰娟女士召集及主持。本次会议

的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(2022年度财务报告)详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需经股东大会审议通过。

2.审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(2022年度财务决算报告)详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需经股东大会审议通过。

3.审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(2023年度财务预算报告)详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需经股东大会审议通过。

4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为,公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年(2021—2023年)股东回报规划》的有关规定,充分考虑了公司实际情况和发展战略,有利于公司实现持续、稳定、健康的发展,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司2022年度利润分配预案。

(《关于2022年度利润分配预案的公告》)同日刊登在《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>)。

本议案需经股东大会审议通过。

5、审议通过《关于2022年度确认其他权益工具公允价值变动及对公司固定资产减值确认的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经核查,监事会认为:公司本次确认其他权益工具公允价值变动及对子公司计提相应的减值准备符合《企业会计准则》和公司相关法规的规定,依据充分合理,决策程序符合有关法律、法规和公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于2022年度确认其他权益工具公允价值变动及对公司固定资产减值确认的议案》。

6.审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

(《关于〈2022年年度报告〉及其摘要》)同日刊登在《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>)。

本议案需经股东大会审议通过。

7.审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定,监事会认真审阅了董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》以及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《周大生珠宝股份有限公司2022年度内部控制审计报告》,认为公司已建立了比较完善的内部控制体系并得到有效实施,董事会出具的2022年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

(《2022年度内部控制自我评价报告》和《周大生珠宝股份有限公司2022年度内部控制审计报告》)详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8.审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《公司《2023年第一季度报告》)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>)。

9.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(《关于拟续聘会计师事务所的公告》)同日刊登在《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>)。

本议案需提交股东大会审议通过。

10.审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》)同日刊登在《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>)。

11.审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程》)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议通过。

12.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

同意公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关法律法规、法规规范性文件、监管规则、交易所规则和《公司章程》的要求,结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

同意根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

为进一步提升独立董事履职积极性,促进公司规范运作,保护中小投资者合法权益,同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

同意公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关法律法规、法规规范性文件、监管规则、交易所规则和《公司章程》的要求,结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

为进一步提升独立董事履职积极性,促进公司规范运作,保护中小投资者合法权益,同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

同意根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,修订完善公司《董事会议事规则》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

18.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

同意根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,修订完善公司《监事会议事规则》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

19.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

为进一步提升独立董事履职积极性,促进公司规范运作,保护中小投资者合法权益,同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

20.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

为进一步提升独立董事履职积极性,促进公司规范运作,保护中小投资者合法权益,同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

21.审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

为进一步提升独立董事履职积极性,促进公司规范运作,保护中小投资者合法权益,同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

22.审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

23.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

同意根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,修订完善《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

25.审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

公司于2023年5月23日16:00召开2022年度股东大会,本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2022年度股东大会的通知》同日刊登在《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>)。

三、备查文件

1.第四届董事会第十三次会议相关签字文件。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2023年4月29日

(一)机构信息