

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2015-003

## 郑州华晶金刚石股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

2015年1月14日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第三届董事会第八次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2015年1月19日召开，董事长郭留希先生主持会议，公司全体董事以通讯表决的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定，合法有效。

会议以书面表决的方式审议通过公司《关于修订〈2014年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》。

为进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求，公司对经第三届董事会第四次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于2014年度非公开发行股票预案（修订稿）》进行了补充修订。公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）第六节“二 公司最近三年利润分配情况”中补充说明最近三年未分配利润的使用安排：

“（三）最近三年未分配利润的使用安排

结合公司经营情况及未来发展规划，公司近三年进行股利分配后的未分配利润均用于投入公司的日常经营、扩大再生产及成立子公司筹建新项目等，以满足公司各项业务拓展的资金需求，提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。”

同时，公司将 2014 年度非公开发行股票预案（修订稿）的财务数据更新至 2014 年第三季度。

公司 2014 年度非公开发行股票预案（修订稿）详见 2015 年 1 月 21 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2015 年 1 月 21 日