

证券代码：603900 证券简称：通灵珠宝 公告编号：2017-029

通灵珠宝股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 6 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603900	通灵珠宝	2017/6/22

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2017 年 6 月 9 日披露《通灵珠宝股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号为 2017-025），因工作疏忽导致公告中部分内容需要补充或更正。

- 1、原公告中二、会议审议事项中的第 7-8 项议案应当进行分项表决；
- 2、原公告中一（七）涉及公开征集股东投票权，应为“有”；
- 3、原公告中“附件 1：“授权委托书”委托投票议案未填写。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月29日 14点00分

召开地点：江苏省南京市雨花台区花神大道19号通灵珠宝股份有限公司总部

2. 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29日

至2017年6月29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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2016年年度报告及报告摘要》	√
2	《2016年度董事会工作报告的议案》	√
3	《2016年度监事会工作报告的议案》	√
4	《2016年度独立董事述职报告》	√
5	《2016年度财务决算报告》	√
6	《2017年度财务预算报告》	√
7.00	《2016年公司关联交易明细》	√

7.01	商品购销关联交易	√
7.02	关联租赁	√
7.03	乐朗葡萄酒关联采购	√
8.00	《2017 年度预计日常关联交易》	√
8.01	商品购销关联交易	√
8.02	关联租赁	√
8.03	乐朗葡萄酒关联采购	√
9	《2016 年度利润分配的议案》	√
10	《关于聘请 2017 年度公司财务报告审计机构的议案》	√
11	《关于聘请 2017 年度公司内控审计机构的议案》	√
12	《关于公司 2017 年度董监高薪酬的议案》	√
13	《关于向特定银行申请人民币 2.5 亿银行授信额度的议案》	√
14	《2017 年股票期权激励计划（草案）及摘要》的议案	√
15	《2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
16	《提请股东大会授权董事会办理 2017 年度股权激励相关事宜》的议案	√

特此公告。

通灵珠宝股份有限公司董事会
2017 年 6 月 10 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

通灵珠宝股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2016 年年度报告及报告摘要》			
2	《2016 年度董事会工作报告的议案》			
3	《2016 年度监事会工作报告的议案》			
4	《2016 年度独立董事述职报告》			
5	《2016 年度财务决算报告》			
6	《2017 年度财务预算报告》			
7.00	《2016 年公司关联交易明细》			
7.01	商品购销关联交易			
7.02	关联租赁			
7.03	乐朗葡萄酒关联采购			
8.00	《2017 年度预计日常关联交易》			
8.01	商品购销关联交易			
8.02	关联租赁			
8.03	乐朗葡萄酒关联采购			
9	《2016 年度利润分配的议案》			
10	《关于聘请 2017 年度公司财务报告审计机构的议案》			
11	《关于聘请 2017 年度公司内控审计机构的议案》			
12	《关于公司 2017 年度董监高薪酬的议案》			
13	《关于向特定银行申请人民币 2.5 亿银行授信额度的议案》			

14	《2017 年股票期权激励计划（草案）及摘要》的议案			
15	《2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
16	《提请股东大会授权董事会办理 2017 年度股权激励相关事宜》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。