

通灵珠宝股份有限公司

2016年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017年6月29日下午14：00

网络投票时间：2017年6月29日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号五楼会议室

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。

二、推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单。

三、会议议案

1. 审议《2016年度财务决算报告》；
2. 审议《2017年度财务预算报告》；
3. 审议《2016年公司关联交易明细》；
4. 审议《2017年度预计日常关联交易》；
5. 审议《2016年度董事会工作报告》；
6. 审议《2016年度监事会工作报告》
7. 审议《2016年度独立董事述职报告》；
8. 审议《关于聘请2017年度公司财务报告审计机构的议案》；
9. 审议《关于聘请2017年度公司内控审计机构的议案》；
10. 审议《关于公司2017年度董监高薪酬的议案》；
11. 审议《关于向特定银行申请人民币2.5亿银行授信额度的议案》；
12. 审议《2016年度利润分配的议案》；
13. 审议《2016年年度报告及报告摘要》；
14. 审议《2017年股票期权激励计划（草案）及摘要》的议案；

15. 审议《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；
16. 审议《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；
- 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
- 五、股东及股东代表现场投票表决。
- 六、监票人宣布现场投票表决结果。
- 七、现场会议结束。
- 八、统计投票结果。
- 九、主持人宣读2016年年度股东大会决议。
- 十、股东大会决议和会议记录签署。
- 十一、会议见证律师宣读法律意见书。
- 十二、本次股东大会会议结束。

通灵珠宝股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保通灵珠宝股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。

五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过5分钟，股东或股东代表发言、质询环节总时间不超过30分钟。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案1:关于公司《2016年年度报告》及摘要的议案

各位股东:

根据《公司章程》的规定,现将公司《2016年年度报告》全文及摘要提请股东大会审议。

年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《通灵珠宝股份有限公司2016年年度报告摘要》,公司已于2017年3月22日在上海证券交易所网站披露。

通灵珠宝股份有限公司

董 事 会

2017年6月15日

议案2: 关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案

各位股东:

公司《2016年度董事会工作报告》已经编制完成, 现提请股东大会审议。

《2016年度董事会工作报告》全文已于2017年3月22日在上海证券交易所网站披露, 详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 。

通灵珠宝股份有限公司

董 事 会

2017年6月15日

议案3:《2016年度监事会工作报告》

各位股东:

公司《2016年度监事会工作报告》已经编制完成,现提请股东大会审议。《2016年度监事会工作报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

通灵珠宝股份有限公司

监 事 会

2017年6月15日

议案4:《2016年度独立董事述职报告》

各位股东:

公司《2016年度独立董事述职报告》已经编制完成,现提请股东大会审议。《2016年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

通灵珠宝股份有限公司
董 事 会
2017年6月15日

议案 5：《2016 年度财务决算报告》

各位股东：

公司现已制作完成《2016 年度财务决算报告》，本议案已于 3 月 20 日经通过公司董事会审议，现提报股东大会审议

项 目	2016年度(万元)	2015年度(万元)	增长率
营业收入	165,092.80	149,081.81	10.74%
毛利	89,310.46	80,223.89	11.33%
毛利率	54.10%	53.81%	0.53%
费用总额	59,391.25	56,492.28	5.13%
费用率	35.97%	37.89%	-5.06%
利润总额	29,968.16	24,107.60	24.31%
净利润	22,078.16	18,051.99	22.30%
归属于母公司的净利润	22,138.67	18,101.87	22.30%

全文于 2017 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

通灵珠宝股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 15 日

议案 6:《2017 年度财务预算报告》

各位股东:

公司现已制作出《2017年度财务预算报告》，本议案已通过董事会审议，现提报股东大会审议。

一、公司2017年财务预算如下:

项目	2017年预算(万元)	2016年实际(万元)	增长率
营业收入	191,367.52	165,092.80	15.92%
毛利	106,166.75	89,310.46	18.87%
毛利率	55.42%	54.10%	2.45%
费用总额	68,166.75	59,391.25	14.78%
费用率	37.95%	35.97%	5.49%
利润总额	38,000.00	29,968.16	26.80%
净利润	28,500.00	22,078.16	29.09%

全文详见 2017 年 3 月 22 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 。

通灵珠宝股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 15 日

议案 7：《公司 2016 年关联交易的议案》

各位股东：

公司在 2016 年期间关联交易情况详见明细：

(1) 商品购销关联交易：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
欧陆之星钻石(上海)有限公司	采购商品	162,936,813.91	107,284,902.32
上海欧宝丽实业有限公司	采购商品	203,637,.57	198,294,283.25
上海欧宝丽实业有限公司	销售商品	11,124,247.85	9,759,029.80
维真珠宝(上海)有限公司	销售商品	-	-
乐朗葡萄酒	采购商品	824,154.00	346,923.08

(2) 关联租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	本期发生额	上期发生额	租赁收益确定依据
马峻、沈东军、马峭、蔺毅泽	常州通灵珠宝有限公司	常州市南大街商业步行街 100 号	2009-1-1	2018-12-31	1,452,000.00	1,452,000.00	市场价
马峻、沈东军	淮安通灵珠宝有限公司	淮安市金马广场 43 号名品城 11-12 号房	2008-3-8	2018-3-7	1,380,000.00	1,415,919.47	市场价
马峻、沈东军	通灵珠宝股份有限公司	南京市正洪街 30 号	2008-10-18	2020-12-31	3,980,000.00	3,980,000.00	市场价
马峻、沈东军	通灵珠宝股份有限公司	南京市洪武路 88 号万达购物广场一层 3 号 3 铺	2009-2-8	2020-12-31	5,090,000.00	5,090,000.00	市场价
马峻、沈东军	通灵珠宝股份有限公司	常熟市方塔街 45 号	2009-1-1	2018-12-31	2,310,000.00	2,310,000.00	市场价
马峻、沈东军、马峭、蔺毅泽	通灵珠宝股份有限公司	泰州市海陵北路 288 号二单元 169-171 号	2009-1-1	2018-12-31	1,360,000.02	1,360,000.00	市场价
马峻、沈东军	通灵珠宝股份有限公司	靖江市上海城南京路 119、121、123、125、127 号和江丰路 150、156、158 号	2008-1-1	2020-12-31	1,350,000.00	1,350,000.00	市场价

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	本期发生额	上期发生额	租赁收益确定依据
马峭、蔺毅泽	通灵珠宝股份有限公司	盐城市浹沧商业街15号楼111室	2008-1-1	2017-12-31	480,000.00	480,000.00	市场价
马峻、沈东军	通灵珠宝股份有限公司	连云港市新浦陇海步行街中街2-128	2008-1-1	2017-12-31	600,000.00	600,000.00	市场价
马峻、沈东军	通灵珠宝股份有限公司	连云港市新浦陇海步行街东街	2008-1-1	2017-12-31	1,130,000.00	1,130,000.00	市场价
通灵珠宝股份有限公司	乐朗葡萄酒有限公司	南京市雨花台区花神大道19号	2010-10-1	2017-12-31	50,000.00	50,000.00	市场价
通灵珠宝股份有限公司	南京传世美璟投资管理有限公司	南京市雨花台区花神大道19号	2011-8-1	2017-12-31	24,000.00	24,000.00	市场价

关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	马峻	128,416.66	-	100,227.26	-
预付款项	沈东军	128,416.67	-	100,227.25	-

(2) 应付关联方款项

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	欧陆之星钻石（上海）有限公司	71,692,450.41	85,662,487.89
应付账款	上海欧宝丽实业有限公司	14,361,965.75	52,936,669.12
应付账款	乐朗葡萄酒有限公司	631,464.00	346,923.08
预收账款	乐朗葡萄酒有限公司	-	50,000.00
预收账款	南京传世美璟投资管理有限公司	-	24,000.00

本议案已于 2017 年 3 月 20 日通过董事会审议，现提交股东大会审议。

通灵珠宝股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 15 日

议案8：《2017年度预计日常关联交易》

各位股东：

预计公司2017年与关联方发生关联交易总金额为43,124.19万元，其中销售商品金额为1000万元，采购商品金额40000万元，关联租赁为1924.19万元，乐朗葡萄酒关联交易为200万元。

（一）商品关联采购

关联方	交易类型	2016年度发生额 单位：万元	2017年度预计发生额 单位：万元
欧陆之星	采购	16,293.68	17000.00
欧宝丽	采购	20,363.70	23000.00
	销售	1,112.42	1000.00

（二）关联租赁

出租方	承租方	地址	2016年度租金 单位：元	2017年度预计租金 单位：元
沈东军 马峻 蔺毅泽 马峭	公司	常州南大街商业步行街 100号	1,452,000.00	1,452,000.00
		淮安金马广场 43号名品城	1,380,000.00	1,415,919.47
		正洪街 30号	3,980,000.00	3,980,000.00
		洪武路 88号万达广场一层	5,090,000.00	5,090,000.00
		常熟方塔街 45号	2,310,000.00	2,310,000.00
		泰州海陵北路 288号 169-171号	1,360,000.00	1,360,000.00
		靖江上海城南京路 121号	1,350,000.00	1,350,000.00
		盐城市浍沧商业街 15号 111室	480,000.00	480,000.00
		连云港新浦陇海步行街中街 2-128	600,000.00	600,000.00
		连云港新浦陇海步行街东街	1,130,000.00	1,130,000.00
公司	乐朗葡萄酒	花神大道 19号	50,000.00	50,000.00
	传世美璟	花神大道 19号	24,000.00	24,000.00

(三) 乐朗葡萄酒关联采购

关联方	交易类型	2016 年度发生额 单位：万元	2017 年度预计发生额 单位：万元
乐朗葡萄酒	采购	82.42	200.00

公司与上述关联人之间的关联交易将遵循公平、公正、自愿的原则，交易参照市场价格，公平、合理定价，不会损害任何一方利益的情况。

以上关联交易，有利于利用公司资源优势，避免同业竞争，为公司正常生产经营所必需。公司与关联方之间的关联交易参照市场价格，公平、合理定价，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

公司相对于控股股东及其他关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

通灵珠宝股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 15 日

议案 9：《2016 年度利润分配》

各位股东：

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2016 年度实现归属于母公司的净利润为 22,138,670 元，计提盈余公积金 18,320,000.02 元，当年可供分配利润为 203,066,748.87 元，母公司年末未分配利润余额为 417,067,035.1 元。公司历年来始终坚持稳健的利润分配政策，在制定每年的分红政策时，综合平衡当年的利润分配对股东带来的短期价值回报和将可供分配利润再次投入到资本性支出项目带来的长期价值回报。

根据《公司章程》利润分配政策的相关规定，公司所处发展阶段为成长期且未来有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、股东回报需求等因素，拟定 2017 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税）。

本议案已于 2017 年 3 月 20 日董事会审议通过，现提报股东大会进行审议。

通灵珠宝股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 15 日

议案 10：《聘请 2017 年度公司财务报告审计机构的议案》

各位股东：

董事会拟改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2017 年度公司财务报告审计机构。本议案已于 2017 年 3 月 20 日董事会审议通过，现提交股东大会进行审议。

通灵珠宝股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 15 日

议案 11：《聘请 2017 年度公司内控审计机构的议案》

各位股东：

根据公司实际经营发展需要，董事会拟聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构，对公司的内控工作进行审计。

本议案已于 2017 年 3 月 20 日董事会审议通过，现提交股东大会进行审议。

通灵珠宝股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 15 日

议案 12：《公司 2017 年度董监高津贴》

各位股东：

公司高管人员的报酬，按照公司薪酬体系，经董事会薪酬与考核委员会审核，报董事会审批，并结合年度绩效考核情况确定发放。公司高级管理人员报酬确定依据，参照同行业、同地区同性质公司水平，董事、监事、高级管理人员在公司薪酬体系内，结合具体岗位确定。其中：

（一）非独立董事薪酬

1、在公司任职的非独立董事（内部董事）同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。

2、公司非独立董事，且不兼任公司高级管理人员的，每年根据董事会薪酬与考核委员会审议研究确定，并报董事会和股东大会进行审议。

（二）独立董事津贴

独立董事在公司领取独立董事津贴 8 万元/人/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

（三）公司监事会成员薪酬

在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。

（四）公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

本议案已经 2017 年 3 月 20 日董事会审议通过后，现提交股东大会进行审议。

通灵珠宝股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 15 日

议案 13:《向特定银行申请人民币 2.5 亿银行授信额度的议案》

各位股东:

经审议,为保证公司正常经营运转需要,公司将申请向特定银行再申请人民币 2.5 亿的银行授信额度,申请的具体银行,授权公司董事长全权处理。本议案已于 2017 年 3 月 20 日董事会审议通过,现提交股东大会审议通过。

通灵珠宝股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 15 日

议案 14：《2017 年股票期权激励计划（草案）及摘要》

为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，吸引和保留专业管理人才及业务骨干，调动其积极性和创造性，建立员工与公司共同发展的激励机制，提升核心团队凝聚力和竞争力，确保公司战略目标的实现，在充分保障股东利益前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制订的《2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经于 2017 年 6 月 7 日董事会通过审议，现提交公司股东大会审议。

《2017 年股票期权激励计划（草案）及摘要》详见 2017 年 6 月 9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

通灵珠宝股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 15 日

议案 15：《2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》

为保证2017年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，激励公司董事（独立董事除外）、高级管理人员、核心骨干员工，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经于 2017 年 6 月 7 日董事会通过审议，现提交公司股东大会审议。

《2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见 2017 年 6 月 9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

通灵珠宝股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 15 日

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》

为了具体实施公司 2017 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权计划的有关事项（包括但不限于）：

1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励相关协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的股票期权的限售事宜；

（9）授权董事会按照 2017 年股票期权激励计划的规定办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的股票期权回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的股票期权继承事宜，终止公司 2017 年股票期权激励计划；

（10）授权董事会对公司 2017 年股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果

法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施 2017 年股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2. 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3. 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

本议案已经于 2017 年 6 月 7 日董事会通过审议，现提交公司股东大会审议。

通灵珠宝股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 15 日