

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 公告编号:2017-062

莱绅通灵珠宝股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议 决议公告

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。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2017年12月15日以专人、书面、邮件的形式发出，于2017年12月20日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及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》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

公司第二届董事会任期将至于2018年1月5日届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定进行换届选举，并提名周婷女士、韩虎先生、王怀芳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

附：非独立董事候选人简历

二、关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

公司第二届董事会任期将至于2018年1月5日届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定进行换届选举，并提名周婷女士、韩虎先生、王怀芳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

附：独立董事候选人简历

三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过4.20亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款，并可在此额度内滚动使用；同时授权经理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会决议之日起一年。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2445号文件《关于核准通灵珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6079.89万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币14.25元，募集资金总额为人民币8.66亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币7.95亿元。截至2017年11月30日，公司尚未使用募集资金余额为409.00亿元。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过4.20亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款，并可在此额度内滚动使用。

公司于2017年12月20日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并授权经理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会决议之日起一年。同时，公司2016年12月26日第二届董事会第十三次会议审议通过的闲置募集资金进行现金管理的授权自本次董事会决议之日起终止。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

四、关于修订《投资者关系工作管理制度》等制度的议案

根据最新法律法规及《公司章程》等规定，董事会对《投资者关系工作管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大信息内部报告制度》进行了相应修订。

同意8票，反对0票，弃权0票。

五、关于修改《公司章程》的议案

为进一步明确公司利润分配政策中不同分配方式的优先顺序，根据《上市公司章程指引》等规定，对《公司章程》第一百六十二条第二款做如下修改：

原文：公司采取现金、股票或者两者相结合的方式分配利润，以现金分红优先。

修改后：公司采取现金、股票或者两者相结合的方式分配利润，现金分红优先于股票股利。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

六、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

公司定于2018年1月6日下午14点召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见同

日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网

站www.sse.com.cn的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2017年12月21日

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、沈东军先生，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学商学院博士后，澳门科技大学工商管理博士，香港科技大学EMBA，股份公司第一届、第二届董事会董事董事长，兼任南京传世美瑞投资管理有限公司执行董事，1999年至今任公司总裁（总经理）。

沈东军先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份104,475,000股，占公司总股本的30.69%，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或/上海证券交易所惩戒的情形；与一致行动人马峻先生（周婷女士）通过南京传世美瑞投资管理有限公司间接持有公司股份7,428,400股，占公司总股本的2.18%，与一致行动人马峻先生、沈东军先生（周婷女士）直接及间接合计持有公司股份216,378,400股，占总股本的63.35%。

2、马峻先生，1970年8月出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权。历任公司董事长、执行董事，股份公司第一届、第二届董事会董事。

马峻先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份86,575,000股，占公司总股本的26.13%，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或/上海证券交易所惩戒的情形；与一致行动人马峻先生（周婷女士）直接持有公司股份18,900,000股，占总股本的6.55%；与一致行动人马峻先生、沈东军先生通过南京传世美瑞投资管理有限公司间接持有公司股份7,428,400股，占公司总股本的2.18%；与一致行动人周婷女士、沈东军先生直接及间接合计持有公司股份216,378,400股，占总股本的63.35%。

3、周婷女士，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，股份公司第一届、第二届董事会董事。

周婷女士为公司实际控制人之一，直接持有公司股份18,900,000股，占总股本的6.55%；与一致行动人马峻先生（周婷女士）直接持有公司股份18,900,000股，占总股本的6.55%；与一致行动人马峻先生、沈东军先生通过南京传世美瑞投资管理有限公司间接持有公司股份7,428,400股，占公司总股本的2.18%；与一致行动人周婷女士、沈东军先生直接及间接合计持有公司股份216,378,400股，占总股本的63.35%。

4、赵坚先生，1973年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，历任箭牌糖果（中国）有限公司历任全国销售经理、华北区经理、省区经理、城市经理、销售主任，青岛啤酒股份有限公司全国重点客户总监、深圳富安娜家居用品有限公司助理总监兼营销公司总经理、江苏常佳集团有限公司运营副总裁；2016年2月任公司总裁助理兼全国销售事业群总经理，2017年2月至今年任公司运营副总裁。

赵坚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或/上海证券交易所惩戒的情形。

5、韩虎先生，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科；曾任叶茂中策划北

京公司客户总监，现任北京虎跃营销咨询有限公司总经理，公司第二届董事会独立董事。

韩虎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或/上海证券交易所惩戒的情形。

3、王怀芳先生，1973年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，副教授、金融学博士、注册会计师，历任申银万国证券研究所研究员、天同证券研究所基础部经理、上海融昌资产管理有限公司研究所所长、上海六禾投资管理公司董事副总经理，现任上海国家会计学院副教授，上海林沂投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司第二届董事会独立董事，兼任上海璞泰新能源科技股份有限公司（603659）上海并购网络科技股份有限公司（833996）独立董事。

王怀芳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或/上海证券交易所惩戒的情形。

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年1月8日14:00-00分

召开地点：江苏省南京市雨花台区花神大道19号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票的系统：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2018年1月8日

至2018年1月8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9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00；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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 分涉及征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(5人)
2.01	沈东军	√
2.02	马峻	√
2.03	周婷	√
2.04	Jiang Jacky (姜杰)	√
2.05	赵坚	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3人)
3.01	周婷	√
3.02	韩虎	√
3.03	王怀芳	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2人)
4.01	王怀芳	√
4.02	韩虎	√
4.03	周婷	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已披露于公司于2017年12月20日召开的第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十四次会议通过，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所在股东账户进行投票的，可以登陆证券交易所交易终端进行投票。股东根据收到的表决权通知，使用股东账户卡，将股东代码输入表决器，输入投票代码，输入证券账户代码，输入投票序号，输入投票股数，投票完毕后，投票结果即时自动显示。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或者其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所在股东账户进行投票的，可以登陆证券交易所交易终端进行投票。股东根据收到的表决权通知，使用股东账户卡，将股东代码输入表决器，输入投票代码，输入证券账户代码，输入投票序号，输入投票股数，投票完毕后，投票结果即时自动显示。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或者其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

五、特别决议议案

公司独立董事认为：公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币4.20亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币4.20亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司拟使用最高额度不超过4.20亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款，并可在此额度内滚动使用；同时授权经理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会决议之日起一年。

七、特别提示

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过4.20亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款，并可在此额度内滚动使用；同时授权经理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会决议之日起一年。

八、特别提示

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过4.20亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款，并可在此额度内滚动使用；同时授权经理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会决议之日起一年。

九、特别提示

为提高资金使用效率，合理利用资金，