

通灵珠宝股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议

通灵珠宝股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2017年6月3日以邮件的形式向各位董事发出，会议于2017年6月7日以通讯表决方式召开。

本次会议参与审议并进行投票表决的应到董事共8名，实到8名，均为亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

会议由董事长沈东军先生主持。

一、审议通过《2017年股票期权激励计划（草案）及摘要》的议案

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。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需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》详见同日披露的公告。

二、审议通过《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

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》。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需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》详见同日披露的公告。

三、审议通过《2017年股票期权激励计划激励对象名单》的议案

《2017年股票期权激励计划激励对象名单》详见同日披露的公告。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《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

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。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2017 年度预计日常关联交易》的议案

1. 商品购销关联交易:

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,JIANG JANCKY (姜杰) 回避表决;

2. 关联租赁:

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,沈东军、马峻、蔺毅泽回避表决;

3. 乐朗葡萄酒关联采购:

同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,沈东军、马峻、蔺毅泽、王芳回避表决。

《2017 年度预计日常关联交易》详见同日披露的公告。

独立董事已对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,详见同日披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。关联股东需回避表决。

六、审议通过《2016 年度现金分红专项说明》的议案;

公司已经制作完成《2016 年度现金分红专项说明》,现提交董事会进行审议。

附：《2016年度现金分红专项说明》

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议《关于在南京高淳地区设立子公司，以及在杭州地区设立分公司》的议案；

因公司业务发展的需要，拟在南京高淳地区投资设立一家子公司，注册资本5000万元；拟在杭州地区设立一家分公司，现提请董事会予以审议。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于召开2016年度股东大会》的议案；

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会同意于2017年6月29日召开2016年度股东大会，审议事项如下：

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；

(以下无正文)

(此页无正文,为通灵珠宝股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议签字页)
参与本次会议议案审议并投票表决的董事签名:

沈东军

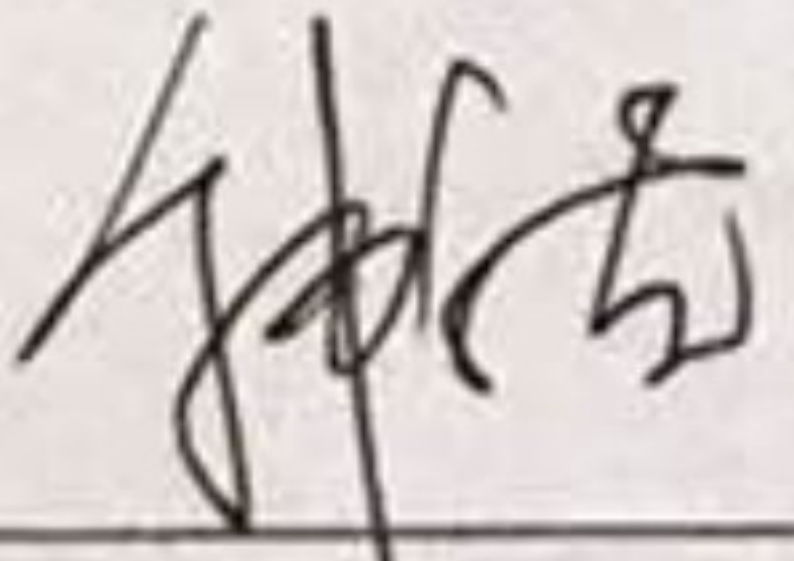
马峻

蔺毅泽

王芳

JIANG JACKY (姜杰)

周婷



韩虎

王怀芳

记录人签名: _____

王芳

通灵珠宝股份有限公司

2017年6月7日

(此页无正文,为通灵珠宝股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议签字页)
参与本次会议议案审议并投票表决的董事签名:

沈东军

马 峻

蔺毅泽

王 芳



JIANG JACKY (姜杰)

周 婷

韩 虎

王怀芳

记录人签名: _____

王 芳

通灵珠宝股份有限公司

2017 年6月7日

(此页无正文,为通灵珠宝股份有限公司第二届董事会第十九次会议记录签字页)
参与本次会议议案审议并投票表决的董事签名:

沈东军

马峻



高毅泽

王芳

JIANG JACKY (姜杰)

周婷

韩虎

王怀芳

记录人签名: _____

王芳

通灵珠宝股份有限公司

2017年6月7日

(此页无正文,为通灵珠宝股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议签字页)
参与本次会议议案审议并投票表决的董事签名:



沈东军

商毅泽

JIANG JACKY (姜杰)

韩 虎

马 峻

王 芳

周 婷

王怀芳

记录人签名: _____
王 芳

通灵珠宝股份有限公司
2017 年6月7日

(此页无正文，为通灵珠宝股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议签字页)

参与本次会议议案审议并投票表决的董事签名：

沈东军

马峻

蔺毅泽

王芳

JIANG JACKY (姜杰)

周婷

韩虎

王怀芳

记录人签名：_____

王芳

通灵珠宝股份有限公司

2017年6月7日

(此页无正文, 为通灵珠宝股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议签字页)
参与本次会议议案审议并投票表决的董事签名:

沈东军

马峻

蔺毅泽

王芳

JIANG JACKY (姜杰)



周婷

韩虎

王怀芳

记录人签名: _____

王芳

通灵珠宝股份有限公司

2017年6月7日