

证券代码：603900

证券简称：通灵珠宝

公告编号：2017-030

通灵珠宝股份有限公司

关于召开 2016 年度现金分红说明会预告公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2017 年 6 月 21 日（周三）下午 15:30-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2016 年分红的议案》，公司 2016 年年度报告及上述分红预案相关内容已于 2017 年 3 月 22 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司决定通过网络互动的方式召开“2016 年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红的具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2017 年 6 月 21 日（星期三）下午 15:30-16:30

召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目
(<http://sns.sseinfo.com>)

三、参加人员

公司董事长、总裁沈东军先生

公司常务副总裁、董事会秘书王芳女士

公司财务负责人周传波先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2017 年 6 月 21 日中午 12:00 前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者可在 2017 年 6 月 21 日（星期三）15:30-16:30 期间，通过互联网直接登陆网址 <http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：曹颖

电话：025-52486808

传真：025-52486778

电子邮箱：tesiro-dm@tesiro.com

特此公告。

通灵珠宝股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日