

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2017-016

周大生珠宝股份有限公司

关于召开2016年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月6日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2016年度股东大会通知》。由于工作人员疏忽，出现错误，现更正如下：

更正前：

6. 会议的股权登记日：2016年6月20日

更正后：

6. 会议的股权登记日：2017年6月20日

除以上更正外，其余内容不变。

请广大投资者以附件1《关于召开2016年度股东大会通知（更正后）》为准。公司对给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露

附件1

周大生珠宝股份有限公司

关于召开2016年度股东大会通知(更正后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议的基本情况

1. **股东大会届次：**周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会。

2. **股东大会的召集人：**公司董事会，

3. **会议召开的合法、合规性：**公司2017年6月4日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年6月28日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月28日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年6月27日15:00，结束时间为2017年6月28日15:00。

5. **会议召开方式：**本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2017年6月20日

7. 会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年6月20日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议（授权委托书见附件），该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：

深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场三层301周大生总部大会议室。

二、会议审议事项

1. 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并已经公司相关董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

议案1：2016年度董事会工作报告

议案2：2016年度监事会工作报告

议案3：2016年度独立董事述职报告

议案4：2016年度财务决算报告

议案5：2017年度财务预算报告

议案6：2016年度利润分配预案的议案

议案7：关于聘任2017年度审计机构的议案

议案8：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

议案9：关于调整独立董事薪酬的议案

议案10：关于修改公司章程的议案

议案11：关于修订《股东大会议事规则》的议案

- 议案12：关于修订《董事会议事规则》的议案
 议案13：关于修订《监事会议事规则》的议案
 议案14：关于修订《对外担保管理制度》的议案
 议案15：关于修订《对外投资管理制度》的议案
 议案16：关于修订《关联交易管理制度》的议案
 议案17：关于修订《募集资金管理制度》的议案
 议案18：关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案

第10项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。上述各议案已分别经于2017年6月4日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站刊登的相关公告和文件。

2. 披露情况

上述审议事项内容详见公司2017年6月6日、2017年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公司第二届董事会第十一次会议决议公告、第二届监事会第九次会议决议公告及相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2016年度董事会工作报告	√
2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	2016年度独立董事述职报告	√
4.00	2016年度财务决算报告	√
5.00	2017年度财务预算报告	√
6.00	2016年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于聘任2017年度审计机构的议案	√
8.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√

9.00	关于调整独立董事薪酬的议案	√
10.00	关于修改公司章程的议案	√
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
15.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
16.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
17.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
18.00	关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案	√

注：本次股东大会无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。

四、会议登记方法

1. 登记方式：

(1) 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

(2) 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

(3) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

2. 登记时间：

2017年6月27日，上午9：30—11：30，下午14:00—16:00

3. 登记地点：

公司董事会办公室

4. 现场会议联系方式：

联系人：周晓达、刘燕香

联系地址：广东省深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场三层301周大生珠宝股份有限公司

邮政编码：518019

电话：0755-61869039 传真：0755-61866830

5. 会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 第二届董事会第十一次会议决议
2. 第二届监事会第九次会议决议

周大生珠宝股份有限公司董事会

2017年6月4日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362867”，投票简称为“周大投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 27 日下午 3:00，结束时间为 2017 年 6 月 28 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/公司参加周大生珠宝股份有限公司 2016 年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2016 年度董事会工作报告	√			
2.00	2016 年度监事会工作报告	√			
3.00	2016 年度独立董事述职报告	√			
4.00	2016 年度财务决算报告	√			
5.00	2017 年度财务预算报告	√			
6.00	2016 年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于聘任 2017 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
9.00	关于调整独立董事薪酬的议案	√			

10.00	关于修改公司章程的议案	√			
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
13.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
14.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
15.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
16.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案				
17.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
18.00	关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案	√			
<p>投票说明：</p> <p>1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。</p> <p>2. 委托人为法人的，须加盖单位公章。</p>					

委托人姓名或名称（签章）：

持有上市公司股份的性质：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件 3:

周大生珠宝股份有限公司 2016 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号码/营业执照号码:		法人股东 法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

- 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 6 月 27 日 16:00 之前送达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效