证券代码：603900　　证券简称：通灵珠宝　　公告编号：2017-041

通灵珠宝股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2017 年 8 月 3 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2017 年 8 月 7 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、 关于变更公司名称的议案

公司通过收购比利时 Joaillerie Leysen Freres SA 81%的股权，拥有了自 1855 年创立、具有比利时王室供应商资格的著名珠宝品牌 Leysen（莱绅）。为推进公司品牌升级，增强业务拓展能力，公司拟变更公司名称为“莱绅通灵珠宝股份有限公司”（预核准名，最终以工商登记名称为准），拟变更公司英文名称为“LEYSEN Jewelry Inc,.”（暂定名，最终以登记机关核准为准）。本次更名符合公司战略发展布局，有利于提升公司的综合竞争力。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、 关于修改公司章程的议案

因公司拟对名称进行变更，须相应对《公司章程》部分条款进行修改，具体为：

章程条款	修改前后内容对照	
第四条	原文	公司注册名称：通灵珠宝股份有限公司
	修改后	公司注册名称：莱绅通灵珠宝股份有限公司

章程条款	修改前后内容对照	
第五条	原文	公司的英文名称：TESIRO Jewelry Inc,.
	修改后	公司的英文名称：LEYSEN Jewelry Inc,.
第十三条	原文	公司的经营宗旨：把 TESIRO 通灵经营成为消费者的至爱品牌；在中国市场，成为珠宝行业的领袖、企业管理的典范；创建具有高度责任感、积极进取的团队，使员工在公平公正、相互尊重的环境中，快乐工作并成长。
	修改后	公司的经营宗旨：把莱绅通灵经营成为消费者的至爱品牌；在中国市场，成为珠宝行业的领袖、企业管理的典范；创建具有高度责任感、积极进取的团队，使员工在公平公正、相互尊重的环境中，快乐工作并成长。
第二百一十二条	原文	本章程自股东大会审议通过、并于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌交易之日起施行。
	修改后	本章程自股东大会审议通过后生效并施行。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

公司定于 2017 年 8 月 23 日下午 14 点召开 2017 年第一次临时股东大会，具体详见公司同日披露于《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《通灵珠宝股份有限公司关于召开 2017 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。

通灵珠宝股份有限公司董事会

2017 年 8 月 8 日