

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定

3、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年3月30日（星期四）14：00

(2) 网络投票时间：2017年3月29日-2017年3月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月30日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统票的具体时间为：2017年3月29日15:00至2017年3月30日15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅

5、会议主持人：董事长苏日明

6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，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>)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

(1) 截至2017年3月24日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司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并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，

该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、股权登记日：2017 年 3 月 24 日（星期五）

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1.	《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》
2.	《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》
3.	《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
4.	《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
5.	《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》
6.	《关于公司 2016 年度利润分配的预案》
7.	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
8.	《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》
9.	《关于公司〈2016 年年度报告〉及〈2016 年年度报告摘要〉的议案》
10.	《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11.	《关于公司 2017 年向银行申请融资额度的议案》
12.	《关于公司与湖南珍迪美珠宝股份有限公司 2017 年日常关联交易预计的议案》
13.	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的议案》
14.	《关于公司 2017 年向下游客户提供融资担保额度的议案》
15.	《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司对外投资管理制度》

上述议案已经公司第三届董事会第三十会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，内容分别详见 2017 年 3 月 10 日刊登于《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>）上的公司公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，公司将中小投资

者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2017年3月28日-2017年3月29日（9：00-11：30，13：30-16：30）

2、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券办的截至时间为：2017年3月29日 16：30。

3、登记地点：

现场登记地点：深圳市爱迪尔股份有限公司 证券办

信函送达地址：广东省深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼三楼 证券办，邮编：518020，信函请注明“爱迪尔 2016 年度股东大会”字样。

联系电话：0755-25798819

传真号码：0755-25631878

邮箱地址：zhu@idr.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式：

联系人： 朱新武、王优

联系电话： 0755-25798819

传真号码： 0755-25631878

邮箱地址： zhu@idr.com.cn

联系地址： 广东省深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼三楼 证券办

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20 分钟到达会场。

4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

备查文件：

- 1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议
- 2、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司授权委托书》

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2017 年 3 月 9 日

附件一：

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“362740”，投票简称为“爱迪投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100 元
议案 1	《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》	1.00 元
议案 2	《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》	2.00 元
议案 3	《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》	3.00 元
议案 4	《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》	4.00 元
议案 5	《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》	5.00 元
议案 6	《关于公司 2016 年度利润分配的预案》	6.00 元
议案 7	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》	7.00 元
议案 8	《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》	8.00 元
议案 9	《关于公司〈2016 年年度报告〉及〈2016 年年度报告摘要〉的议案》	9.00 元
议案 10	《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	10.00 元
议案 11	《关于公司 2017 年向银行申请融资额度的议案》	11.00 元
议案 12	《关于公司与湖南珍迪美珠宝股份有限公司 2017 年日常关联交易预计的议案》	12.00 元
议案 13	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的议案》	13.00 元
议案 14	《关于公司 2016 年向下游客户提供融资担保额度的议案》	14.00 元
议案 15	《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司对外投资管理制度》	15.00 元

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为 100。议案编码 1.00 代表议案 1，议案编码 2.00 代表议案 2，依此类推

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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3月30日(星期四)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) 通过互联网投票系统的投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 29 日 15: 00，结束时间为 2017 年 3 月 30 日 15: 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4月修订）》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。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，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。

附件二：

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2016年度股东大会，本人（公司）授权先生（女士）对本次股东大会按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（公司）对本次股东大会第1-15项议案的表决意见

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》			
4	《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》			
5	《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》			
6	《关于公司2016年度利润分配的预案》			
7	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》			
8	《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》			
9	《关于公司〈2016年年度报告〉及〈2016年年度报告摘要〉的议案》			
10	《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
11	《关于公司2016年向银行申请融资额度的议案》			
12	《关于公司与湖南珍迪美珠宝股份有限公司2017年日常关联交易预计的议案》			
13	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的议案》			
14	《关于公司2017年向下游客户提供融资担保额度的议案》			
15	《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司对外投资管理制度》			

注：

1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“√”表示选择。

2、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托日期：

委托人联系电话：