

东方集团股份有限公司

关于调整非公开发行股票预案的公告

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。

鉴于公司拟对本次非公开发行方案进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对 2015 年 9 月 9 日公告的《东方集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》进行相应修订，形成《东方集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。预案修订稿对原预案所作的修订内容如下：

重大事项提示	重大事项提示	调整了本次发行的定价基准日、发行价格以及发行数量
释义	释义	修改了“本预案”、“定价基准日”、“发行底价”的释义
第一节 本次非公开发行股票概要	四、本次非公开方案概要	修改了（四）定价方式及发行价格、（五）发行数量
	七、本次交易是否导致公司控制权发生变化	修改了本次非公开发行股票的发行数量
	八、本次非公开发行方案实施尚需呈报批准的程序	修改了本次非公开发行事项获得董事会审议通过的情况
第二节 东方投控基本情况及股份认购合同摘要	（一）合同主体和签订时间	修改了合同签订日期
	（三）认购股份数量	修改了本次非公开发行股票的发行数量
	（四）认购价格	修改了本次非公开发行股票的定价基准日
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目情况	（一）国开东方股权收购项目： 修改了国开东方股权及控制关系
		（四）丰台区王佐镇魏各庄 A01、A02 地块公建混合住宅项目： 更新了项目资格文件取得情况
		（五）偿还银行借款的可行性分析： 更新财务数据及分析数据至 2015 年 6 月 30 日
第四节 本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务结构及资产、公司章程、股东结构、法人治理结构的影响情况	修改了（三）本次发行对股东结构的影响

	二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响情况	修改了（一）对公司财务状况的影响
第六节 公司利润分配情况	三、最近三年现金分红及未分配利润使用安排	修改了（二）公司最近三年现金分红金额及比例

除上述修订和补充披露外，公司未修订《东方集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》的其他内容。修订后的预案请见公司于同日发布的《东方集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方集团股份有限公司
二〇一五年十一月三日