

证券代码：600811

证券简称：东方集团

公告编号：2016-041

东方集团股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600811	东方集团	2016/6/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：东方集团实业股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 16.32%股份的股东东方集团实业股份有限公司，在 2016 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2016年6月17日召开第八届董事会第十九次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》、《关于公司拟与民生银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易议案》和《关于公司参与东方集团财务有限责任公司增资暨关联交易议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)同日披露的相关公告内容。

为提高效率，东方集团实业股份有限公司作为公司股东，根据公司《章程》及《股东大会议事规则》等的相关规定，提请将《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》、《关于公司拟与民生银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易议案》和《关于公司参与东方集团财务有限责任公司增资暨关联交易议案》作为临时提案提交公司2015年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2016年6月8日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年6月30日 14点30分

召开地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层视频会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年6月30日

至2016年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2015 年度董事会工作报告》	√
2	《2015 年度监事会工作报告》	√
3	《关于确认非流动资产处置损失的议案》	√
4	《2015 年度财务决算报告》	√
5	《2015 年年度报告及摘要》	√
6	《2015 年度利润分配预案》	√
7	《关于聘任 2016 年度财务报告审计机构的议案》	√
8	《关于聘任 2016 年度内部控制审计机构的议案》	√
9	《关于确定公司 2016 年度非独立董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于确定公司 2016 年度监事薪酬的议案》	√
11	《关于预计 2016 年度为子公司提供担保额度的议案》	√
12	《关于 2016 年度公司控股子公司开展保兑仓业务的议案》	√
13	《关于预计 2016 年度累计向金融机构借款额度的议案》	√
14	《关于公司向民生银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》	√
15	《关于拟发行短期融资券的议案》	√
16	《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨日常关联交易议案》	√
17	《关于公司在民生银行办理存款业务暨关联交易议案》	√
18	《关于公司与关联方确定互保额度的议案》	√
19	《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》	√
20	《关于公司拟与民生银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易议案》	√
21	《关于公司参与东方集团财务有限责任公司增资暨关联交易议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1、3-9、11-15 项议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2016 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载的相关公告。

第 2、10 项议案已经公司第八届监事会第九次会议审议通过，详见公司于 2016 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载的相关公告。

第 16-18 项议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2016 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载的相关公告。

第 19-21 项议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于本公告披露日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载的相关公告。

2、特别决议议案：11、12、18

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、9、11、12、14、16、17、18、19、20、21

4、涉及关联股东回避表决的议案：14、16、17、18、20、21

应回避表决的关联股东名称：东方集团实业股份有限公司、东方集团投资控股有限公司、张宏伟、西藏东方润澜投资有限公司

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
2016年6月18日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

东方集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015 年度董事会工作报告》			
2	《2015 年度监事会工作报告》			
3	《关于确认非流动资产处置损失的议案》			
4	《2015 年度财务决算报告》			
5	《2015 年年度报告及摘要》			
6	《2015 年度利润分配预案》			
7	《关于聘任 2016 年度财务报告审计机构的议案》			
8	《关于聘任 2016 年度内部控制审计机构的议案》			
9	《关于确定公司 2016 年度非独立董事薪酬方案的议案》			
10	《关于确定公司 2016 年度监事薪酬的议案》			
11	《关于预计 2016 年度为子公司提供担保额度的议案》			
12	《关于 2016 年度公司控股子公司开展保兑仓业务的议案》			
13	《关于预计 2016 年度累计向金融机构借款额度的议案》			
14	《关于公司向民生银行申请综合授信额度暨关联交易的议			

	案》			
15	《关于拟发行短期融资券的议案》			
16	《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨日常关联交易议案》			
17	《关于公司在民生银行办理存款业务暨关联交易议案》			
18	《关于公司与关联方确定互保额度的议案》			
19	《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》			
20	《关于公司拟与民生银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易议案》			
21	《关于公司参与东方集团财务有限责任公司增资暨关联交易议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。