

## 东方集团股份有限公司

### 关于 2012 年度股东大会召开时间变更的公告

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。

我公司已于 2013 年 4 月 27 日对外披露了《东方集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为便于现场投票与网络投票结果更好的衔接，因此特将股东大会召开时间由 2013 年 5 月 17 日上午 9:00 调整为 2013 年 5 月 17 日下午 14:30。

公司 2012 年度股东大会其他事项不做变更。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一三年五月十日