

证券代码：600811

证券简称：东方集团

公告编号：2015- 009

东方集团股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 21 层会议室

(五) 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 2015 年 5 月 21 日

至 2015 年 5 月 21 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2014 年度董事会工作报告》	√
2	《2014 年度监事会工作报告》	√
3	《2014 年度财务决算报告》	√
4	《2014 年年度报告及摘要》	√
5	《2014 年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2015 年度财务报告审计机构的议案》	√
7	《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》	√
8	《关于确定公司 2015 年度非独立董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于确定公司 2015 年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于预计 2015 年度对外担保额度的议案》	√
11	《关于 2015 年度公司控股子公司开展保兑仓业务的议案》	√
12	《关于预计 2015 年度累计向金融机构借款额度的议案》	√

13	《关于公司向民生银行申请综合授信额度的关联交易的议案》	√
14	《关于修订公司<章程>的议案》	√
15	《关于制定<东方集团董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案内容详见 2015 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东方集团第八届董事会第四次会议决议公告》等公告内容。

2、特别决议议案：10、11、14

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：东方集团实业股份有限公司、张宏伟

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600811	东方集团	2015/5/15

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

- (三) 公司聘请的律师。

- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

- 1、符合出席会议条件的自然人股东须持本人有效身份证、股东帐户卡、持股证明，授权代理人须持本人有效身份证、授权委托书（样式见附件 1）、委托人股东帐户卡及持股证明；法人股股东应持加盖公章的营业执照副本复印件、法人代表证明或法定代表人签署的授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人有效身份证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
- 2、登记时间：2015年5月19日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30。
- 3、登记地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦20层董事会办公室
- 4、联系人：丁辰、杨洪波
- 5、联系电话/传真：0451-53666028
- 6、股东或其授权人出席股东大会时请出示相关证件的原件。

六、 其他事项

现场出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
2015年4月30日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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 2015 年 5 月 21 日召开的贵公司 2014 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014 年度董事会工作报告》			
2	《2014 年度监事会工作报告》			
3	《2014 年度财务决算报告》			
4	《2014 年年度报告及摘要》			
5	《2014 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2015 年度财务报告审计机构的议案》			
7	《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》			
8	《关于确定公司 2015 年度非独立董事薪酬方案的议案》			
9	《关于确定公司 2015 年度监事薪酬方案的议案》			
10	《关于预计 2015 年度对外担保额度的议案》			
11	《关于 2015 年度公司控股子公司开展保兑仓业务的议案》			

12	《关于预计 2015 年度累计向金融机构借款额度的议案》			
13	《关于公司向民生银行申请综合授信额度的关联交易的议案》			
14	《关于修订公司<章程>的议案》			
15	《关于制定<东方集团董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			

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。