



东方集团股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会
会议资料

2018 年 9 月 17 日

东方集团股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会
会议资料目录

2018 年第四次临时股东大会会议议程	2
议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案	4

2018 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 9 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：哈尔滨市高新技术产业开发区南岗集中区红旗大街 180 号 26 号楼 2 层视频会议室

2、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 2018 年 9 月 17 日

至 2018 年 9 月 17 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。

二、现场会议会议议程：

1、介绍股东大会出席情况并宣布会议开始；

2、宣读会议议程；

- 3、宣读表决办法；
- 4、宣读监票小组名单；
- 5、审议会议议案；
- 6、股东投票表决；
- 7、宣读表决结果；
- 8、律师宣读法律意见书；
- 9、主持人宣布会议结束。

议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案

(2018 年 8 月 30 日第九届董事会第十六次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的报告，请予以审议。

一、回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，维护公司投资者尤其是中小投资者的利益，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力的情况下，根据中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，公司拟实施股票回购，回购股份将用于包括但不限于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等。

二、拟回购股份的种类

本次拟回购的股份为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

三、拟回购股份的方式

本次回购股份的方式为以集中竞价交易方式购买。

四、拟回购股份的价格

本次回购价格为不超过人民币 6.50 元/股。

五、拟回购股份的数量或金额

本次回购股份拟使用资金总额为人民币 2 亿元至 5 亿元。

按此次回购资金最高限额、回购价格最高限额测算，预计可回购股份 7692.31 万股，占公司目前总股本比例不高于 2.07%。具体回购股份数量及金额以回购期满

时实际回购的股份数量及金额为准。

六、拟用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

七、回购股份的期限

本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 6 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如在回购期限内，回购规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

公司在下列期间不得回购股份：

1、公司定期报告或业绩快报公告前十个交易日内；

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

3、中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

八、办理本次股份回购事宜的相关授权

1、提请股东大会授权董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。

2、提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士（董事长、总裁、董事会秘

书) 具体办理回购股份事宜, 包括但不限于:

①授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定择机回购公司股份;

②授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定和要求)确定回购方案;并结合公司实际情况,制定具体的回购工作方案;

③授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后,对回购股份进行股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本、修订公司《章程》及相关工商变更登记等事宜;

④其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

九、决议有效期

本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起至股东大会授权事项办理完成之日止。

有关本次回购股份事项需逐项审议,请各位股东审议。

东方集团股份有限公司董事会

2018年9月17日