

证券代码：600327

证券简称：大东方

公告编号：2015-020

无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于 2015 年第一次临时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 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 7 月 22 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	600327	大东方	2015/7/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江苏无锡商业大厦集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 7 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 43.156%股份的股东江苏无锡商业大厦集团有限公司，在 2015 年 7 月 10 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

《关于选举独立董事的议案》

由于公司独立董事苏勇先生因个人原因提出辞职，公司控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司根据对相关独立董事候选人的任职资格、提名程序、任职能力等要求，推荐杨芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，提名本次股东大会进行选举，如获当选，任职期限与公司第六届董事会一致。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 7 月 3 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：2015 年 7 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省无锡市中山路 343 号公司八楼会议室

(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 2015 年 7 月 22 日
至 2015 年 7 月 22 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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	非公开发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量及锁定期	√
2.06	募集资金投向	√
2.07	本次发行前公司滚存利润分配安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行股票决议有效期	√
3	关于公司 2015 年非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
6	关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于公司未来三年分红回报规划的议案	√
8	关于修订公司募集资金管理制度的议案	√
9	关于修订公司章程部分条款的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
10.01	杨芳	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案的公司董事会决议公告分别于2015年6月13日、2015年7月3日、2015年7月11日在上海证券报及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露。以上议案内容将于公司2015年第一次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）详细披露
- 2、特别决议议案：第1、2、3、4、5、6、7、9项议案
- 3、对中小投资者单独计票的议案：第2、3、4、7、9、10项议案
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2015年7月11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》

附件 1：授权委托书

授权委托书

无锡商业大厦大东方股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 7 月 22 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	非公开发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格及定价原则			
2.05	发行数量及锁定期			
2.06	募集资金投向			
2.07	本次发行前公司滚存利润分配安排			
2.08	上市地点			
2.09	本次发行股票决议有效期			
3	关于公司 2015 年非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
6	关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于公司未来三年分红回报规划的议案			
8	关于修订公司募集资金管理制度的议案			
9	关于修订公司章程部分条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10	关于选举独立董事的议案	——
10.01	杨芳	

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

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。