

证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2016-021

河南东方银星投资股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区海德二路中洲控股中心 A 座
1601 室东方银星公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,928,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.44

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王文胜先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议召开和表决程序

符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蒋华明先生出席本次会议；其他高管王文胜、王睿先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41, 528, 620	51. 95	38, 399, 957	48. 05		

- 2、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41, 528, 620	51. 95	38, 399, 957	48. 05		

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比 例 (%)	票数	比 例 (%)	票数	比 例 (%)
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	568,521	100.00				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会《关于修订〈公司章程〉的议案》是特别决议议案，须获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。由于公司股东豫商集团及其一致行动人投票反对，本次表决结果为同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 51.95%，该事项未获通过。

2、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》获得本次股东大会有效表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：熊杰、甘婕伽

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

河南东方银星投资股份有限公司
2016年4月20日