

证券代码：600086

证券简称：东方金钰

公告编号：2016-30

东方金钰股份有限公司

关于 2015 年年度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 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 25 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	600086	东方金钰	2016/5/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：云南兴龙实业有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 33.42%股份的股东云南兴龙实业有限公司，在 2016 年 5 月 13 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

2016 年 5 月 13 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案》、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案》，具体内容详见公司 2016 年 5 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所

网站上披露的《公司第八届董事会第十五次会议决议公告》（临 2016-28）

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 28 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：2016 年 5 月 25 日 9 点 30 分

召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2 栋东方金钰大楼三楼会议室

(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 2016 年 5 月 25 日

至 2016 年 5 月 25 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	公司 2015 年董事会工作报告	√
2	公司 2015 年监事会工作报告	√
3	公司 2015 年财务决算报告	√
4	公司 2015 年利润分配预案	√
5	公司 2015 年年度报告正文及摘要	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司及子公司 2016 年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案	√
8	关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司	√

	债券条件的议案	
9.00	关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案	√
9.01	发行规模	√
9.02	债券期限	√
9.03	债券利率及确定方式	√
9.04	还本付息	√
9.05	发行对象	√
9.06	募集资金的用途	√
9.07	担保方式	√
9.08	债券交易流通	√
9.09	偿债保障措施	√
9.10	决议的有效期	√
10	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案	√
11	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
12.00	关于公开发行公司债券方案的议案	√
12.01	发行规模	√
12.02	债券期限	√
12.03	债券利率及确定方式	√
12.04	还本付息	√
12.05	发行对象	√
12.06	募集资金的用途	√
12.07	担保方式	√
12.08	债券交易流通	√
12.09	偿债保障措施	√
12.10	决议的有效期	√
13	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本	√

	次面向合格投资者公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案	
--	--------------------------------	--

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中第 1-7 项议案业经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，第 8-13 项议案业经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 4 月 28 日和 2016 年 5 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关信息。

2、特别决议议案：8-13

3、对中小投资者单独计票的议案：1-13

特此公告。

东方金钰股份有限公司董事会

2016 年 5 月 14 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