

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次临时会议决定于2016年8月4日9:30在公司会议室召开2016年五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议的时间：

现场会议召开时间：2016年8月4日（星期四）9:30

网络投票时间：2016年8月4日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月4日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月3日下午15：00至2016年8月4日下午15：00的任意时间。

2、会议的地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心20层共好会议室

3、股权登记日：2016年7月27日

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（一）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（二）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》（各子议案需要逐项审议）

2、《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》

2.1本次发行股票的种类和面值

2.2发行数量

2.3发行方式和发行时间

2.4认购方式

2.5发行价格及定价原则

2.6上市地点

2.7发行股票的限售期

2.8募集资金数量和用途

2.9本次发行前公司滚存利润分配

2.10本次非公开发行决议的有效期

3、《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》

4、《关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》

5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

6、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》

7、《关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

8、《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

9、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）的议案》

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

11、《关于修订〈公司章程〉的议案》

以上第2、9、11项议案（含其子议案）须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述第1-10项议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。上述议案已经公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过，详见2016年7月20日披露与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、参会人员

1、截至2016年7月27日（星期三）下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决，股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

四、现场会议参加方法

1、登记时间：2016年7月28日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00

2、登记地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层证券部

3、登记方式：

（1）现场登记手续：

法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在2016年7月28日下午15：30前送达或传真至公司），本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。

(2) 网络投票登记注意事项:

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

五、股东参与网络投票的操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易所系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一) 采用交易所系统投票操作流程:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月4日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下:

投票代码: 362713 投票简称: 东易投票

3、股东投票的具体程序为:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入证券代码362713;

(3) 在委托价格项下填写议案序号, 100.00元代表总议案, 1.00元代表议案一, 2.00元代表议案二, 以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报, 具体情况如下:

序号	议案名称	对应申报价格
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	100.00
议案2	《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》	1.00元
1.1	2.1本次发行股票的种类和面值	1.01元
1.2	2.2发行数量	1.02元
1.3	2.3发行方式和发行时间	1.03元
1.4	2.4认购方式	1.04元
1.5	2.5发行价格及定价原则	1.05元
1.6	2.6上市地点	1.06元
1.7	2.7发行股票的限售期	1.07元
1.8	2.8募集资金数量和用途	1.08元
1.9	2.9本次发行前公司滚存利润分配	1.09元
1.10	2.10本次非公开发行决议的有效期	1.10元

议案3	《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》	3.00元
议案4	《关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》	4.00元
议案5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00元
议案6	《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》	6.00元
议案7	《关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	7.00元
议案8	《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》	8.00元
议案9	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）的议案》	9.00元
议案10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》	10.00元
议案11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	11.00元

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）投票举例：

股权登记日持有“东易日盛”A股的投资者拟对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362713	买入	100.00元	1股

股权登记日持有“东易日盛”A股的投资者东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362713	买入	1.00元	2股
362713	买入	100.00元	1股

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	元

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年8月3日下午15：00至2016年8月4日下午15：00的任意时间。

（三）投票注意事项

- 1、网络投票不能撤单；
- 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- 3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

- 1、本次会议会期半天。
- 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理
- 3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
- 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 5、会议联系人：杨柳女士

联系电话：010-58637710

传真：010-58636921

特此通知。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十九日

附件：

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

2016年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人对审议事项的指示：

序号	普通决议案	同意	弃权	反对
议案 1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
议案 2	《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源、数量和分配			
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1.5	限制性股票的授予与解锁条件			
1.6	激励计划的调整方法和程序			
1.7	限制性股票的会计处理			
1.8	激励计划的实施、授予及解锁程序			
1.9	公司/激励对象各自的权利义务			
1.10	公司/激励对象发生异动的处理			
1.11	限制性股票回购注销原则			
议案 3	《关于公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》			

议案 4	《关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》			
议案 5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
议案 6	《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》			
议案 7	《关于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》			
议案 8	《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》			
议案 9	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2016 年-2018 年）的议案》			
议案 10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》			
议案 11	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

说明：

1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：（法人股东加盖公章）

委托日期：二〇一六年 月 日