

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2017-15

东方金钰股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会
增加临时提案的补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 2 月 21 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600086	东方金钰	2017/2/14

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2017年1月26日披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，公告中添加了《授权委托书》作为附件。单独或者合计持有33.78%股份的股东云南兴龙实业有限公司，在2017年2月9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，于2017年2月10日披露了《关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，公告中未披露更新后的《授权委托书》。此次公告补充了载有完整议案的《授权委托书》，详见附件。

三、 除了上述更正补充事项外，公司于 2017 年 1 月 26 日披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》、2017 年 2 月 10 日披露的《关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 2 月 21 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

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 2017 年 2 月 21 日

至 2017 年 2 月 21 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	关于公司通过特定股权收益权转让与回购方式进行融资的议案	√
2	关于子公司东方金钰网络金融签署相关债权性资产转让协议及公司为其承担差额补足义务的议案	√
3	关于公司及子公司 2017 年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案	√
4	关于公司向华融控股（深圳）股权投资基金管理有限公司申请 2 年期人民币 5 亿元流动资金贷款的议案	√
5	关于同意子公司深圳东方金钰为公司向华融控股贷款提供担保的议案	√

特此公告。

东方金钰股份有限公司董事会

2017 年 2 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

东方金钰股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 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	关于公司通过特定股权收益权转让与回购方式进行融资的议案			
2	关于子公司东方金钰网络金融签署相关债权性资产转让协议及公司为其承担差额补足义务的议案			
3	关于公司及子公司 2017 年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案			
4	关于公司向华融控股（深圳）股权投资基金管理有限公司申请 2 年期人民币 5 亿元流动资金贷款的议案			
5	关于同意子公司深圳东方金钰为公司向华融控股贷款提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

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。