

证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2017-070

## 河南东方银星投资股份有限公司

### 关于 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案

### 暨召开 2017 年第三次临时股东大会补充通知的公告

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：

2017 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 7 月 12 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  | 600753 | 东方银星 | 2017/7/5 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中庚地产实业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 6 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32%股份的股东中庚地产实业集团有限公司，在 2017 年 6 月 28 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

河南东方银星投资股份有限公司（以下简称东方银星或公司）将与中庚地产实业集团有限公司（以下简称中庚集团）参股子公司徐州伟天化工有限公司（以下简称伟天化工）发生大宗商品贸易业务的关联交易，预计2017年度产生不含税关联交易金额不超过50000万元，2017年4月至6月期间已与伟天化工产生实际交易不含税金额4600万元，焦炭等煤化工产品交易量32200吨，平均单价1428.57元/吨。（详见公告2017-069）

中庚集团实际控制人梁衍锋先生担任公司董事，为东方银星的关联自然人，2017年3月梁衍锋先生辞去伟天化工董事，但因伟天化工工商登记未及时变更，目前梁衍锋先生仍为伟天化工董事。因公司实际控制人梁衍锋先生同时担任伟天化工的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，公司与伟天化工发生的日常交易构成关联交易。

中庚集团回避本次股东大会表决。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 6 月 27 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：2017 年 7 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区闵虹路 166 号城开中心 1 号楼 32 层会议室

**(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 2017 年 7 月 12 日

至 2017 年 7 月 12 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       | 关于修订<公司章程>的议案 | √      |
| 2       | 关于公司日常关联交易的议案 | √      |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 和议案 2 分别已经公司第六届董事会第二十九次、第三十次会议审议通过,详见 2017 年 6 月 27 日、6 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案: 1

3、对中小投资者单独计票的议案: 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案: 2

应回避表决的关联股东名称: 中庚地产实业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司董事会  
2017 年 6 月 29 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