

东方集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
会议资料

2017 年 4 月 7 日

东方集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
会议资料目录

| | |
|---------------------------|---|
| 2017 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 |
| 《关于公司发行短期融资券的议案》 | 4 |

2017 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 4 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 21 层视频会议室

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 4 月 7 日

至 2017 年 4 月 7 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。

二、现场会议会议议程：

- 1、介绍股东大会出席情况并宣布会议开始；
- 2、宣读会议议程；
- 3、宣读表决办法；

- 4、宣读监票小组名单；
- 5、审议会议议案；
- 6、股东投票表决；
- 7、宣读表决结果；
- 8、律师宣读法律意见书；
- 9、主持人宣布会议结束。

《关于公司发行短期融资券的议案》

(2017年3月22日第八届董事会第三十五次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会对《关于公司发行短期融资券的议案》进行说明，请予以审议。

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日召开第八届董事会第三十五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。根据公司生产经营资金需求，公司拟向中国银行间交易商协会申请注册发行短期融资券，具体情况如下：

一、发行方案主要内容

- 1、发行品种：短期融资券。
- 2、注册规模：不超过40亿元人民币，根据公司实际资金需求分期注册、发行。
- 3、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

4、发行方式：余额包销。

5、资金用途：根据企业实际需求，补充流动资金，偿还到期债务等。

6、还款来源：营业收入、自有资金及其他资金来源。

二、提请股东大会授权事项

根据公司发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理与本次发行短期融资券有关的具体事宜，包括但不限于：

- 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜。
- 2、聘请中介机构，办理本次短期融资券注册、发行申报事宜。
- 3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件。
- 4、及时履行信息披露义务。
- 5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。
- 6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

因相关情况发生变化，公司 2015 年年度股东大会审议通过的《关于拟发行短期融资券的议案》不再实施。

以上议案，请各位股东审议。

东方集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 7 日