

证券代码：000673

证券简称：当代东方

公告编号：2015-121

当代东方投资股份有限公司董事会

关于召开 2015 年第三次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了关于召开 2015 年第三次临时股东大会的有关通知，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示性公告如下：

特别提示：

1. 公司分别于 2015 年 11 月 10 日、2015 年 11 月 27 日、2015 年 11 月 28 日、2015 年 12 月 2 日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-103）、《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2015-114）、《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的补充通知（二）》（公告编号：2015-116）、《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2015-120），公司定于 2015 年 12 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015 年第三次临时股东大会。

2. 根据深交所监管要求，本次股东大会审议的《关于公司第六届董事会换届选举的议案》、《关于公司第六届监事会换届选举的议案》将采取累积投票制。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

- 1、现场会议时间：2015 年 12 月 8 日（星期二）下午 14 时 30 分；
- 2、网络投票时间：2015 年 12 月 7 日——2015 年 12 月 8 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：2015 年 12 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015 年 12 月 7 日 15:00 至 2015 年 12 月 8 日 15:00 期间任意时间。

（二）现场会议召开地点：厦门市思明区环岛路 3088 号 3 层会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

(四) 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

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形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五) 参加会议的方式：公司股东应严肃行使投票表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

1) 审议《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各项子议案需逐项审议）；

- 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 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
- 1.7 限制性股票会计处理；
- 1.8 限制性股票激励计划的实施、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。

2) 审议《关于将实际控制人王春芳先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》；

3) 审议《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

4) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

5) 审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

6) 审议《关于改聘 2015 年度财务及内控审计机构的议案》；

7) 审议《关于公司第六届董事会换届选举的议案》（本议案采用累积投票制，各候选非独立董事、独立董事的表决分别进行）；

7.1 选举王春芳先生为公司第七届董事会非独立董事；

7.2 选举王东红先生为公司第七届董事会非独立董事；

- 7.3 选举刘刚先生为公司第七届董事会非独立董事；
 - 7.4 选举蔡凌芳女士为公司第七届董事会非独立董事；
 - 7.5 选举徐佳暄女士为公司第七届董事会非独立董事；
 - 7.6 选举连伟彬先生为公司第七届董事会非独立董事；
 - 7.7 选举陈守德先生为公司第七届董事会独立董事；
 - 7.8 选举苏培科先生为公司第七届董事会独立董事；
 - 7.9 选举田旺林先生为公司第七届董事会独立董事。
- 8) 审议《关于独立董事薪酬的议案》；
- 9) 审议《关于公司第六届监事会换届选举的议案》（本议案采用累积投票制）；
- 9.1 选举许伟曲先生为公司第七届监事会股东代表监事；
 - 9.2 选举艾雯露女士为公司第七届监事会股东代表监事。

上述提案内容详见公司分别于 2015 年 11 月 10 日、2015 年 11 月 27 日、2015 年 11 月 28 日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

上述议案中议案 7 和议案 9 采用累积投票制。其中议案 7《关于公司第六届董事会换届选举的议案》中各候选非独立董事、独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议出席对象：

（一）本次股东大会的股权登记日是 2015 年 12 月 2 日（星期三），凡在 2015 年 12 月 2 日（星期三）下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及相关人员等。

四、参加现场会议的股东登记办法

（一）登记方式：

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

2. 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

3. 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

(二) 登记地点:

地址: 北京市朝阳区光华东路 8 号中海广场南楼十 1001 室 或 山西省大同市魏都大道 370 号益丰商务大厦 A 座 18 层公司证券管理部。

(三) 登记时间:

2015 年 12 月 4 日、2015 年 12 月 7 日每天 8:30-11:30, 13:30-17:30。

五、参加网络投票的股东身份认证及具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序:

1. 投票代码: 360673。

2. 投票简称为“当代投票”。

3. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 8 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4. 股东投票的具体程序:

① 买卖方向为买入投票;

② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案, 1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票, 视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案, 如议案 1 中有多个需表决的子议案, 1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决, 1.01 元代表议案 1 中子议案①, 1.02 元代表议案 2 中子议案②, 依此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案, 如议案 7 为选举非独立董事、独立董事, 则 7.01 元代表第一位非独立董事候选人, 7.02 元代表第二位非独立董事候选人……, 8.01 元代表第一位独立董事候选人, 8.02 元代表第二位独立董事候选人, 依此类推。

具体如下表:

序号	议案名称	委托价格
总议案	(除累积投票议案外的所有议案)	100.00

议案（一）	《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源、数量和分配	1.02
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	1.03
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	1.04
1.5	限制性股票的授予与解锁条件	1.05
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.06
1.7	限制性股票会计处理	1.07
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	1.08
1.9	公司/激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	1.10
1.11	限制性股票回购注销原则	1.11
议案（二）	《关于将实际控制人王春芳先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》	2.00
议案（三）	《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	3.00
议案（四）	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	4.00
议案（五）	《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》	5.00
议案（六）	《关于改聘 2015 年度财务及内控审计机构的议案》。	6.00
议案（七）	《关于公司第六届董事会换届选举的议案》	采用累积 投票制
7.1	选举王春芳先生为公司第七届董事会非独立董事	7.01
7.2	选举王东红先生为公司第七届董事会非独立董事	7.02
7.3	选举刘刚先生为公司第七届董事会非独立董事	7.03
7.4	选举蔡凌芳女士为公司第七届董事会非独立董事	7.04
7.5	选举徐佳暄女士为公司第七届董事会非独立董事	7.05
7.6	选举连伟彬先生为公司第七届董事会非独立董事	7.06

7.7	选举陈守德先生为公司第七届董事会独立董事	8.01
7.8	选举苏培科先生为公司第七届董事会独立董事	8.02
7.9	选举田旺林先生为公司第七届董事会独立董事	8.03
议 案（八）	《关于独立董事薪酬的议案》。	9.00
议 案（九）	《关于公司第六届监事会换届选举的议案》。	采用累积 投票制
9.1	选举许伟曲先生为公司第七届监事会股东代表监事	10.01
9.2	选举艾雯露女士为公司第七届监事会股东代表监事	10.02

③ 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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；

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，具体如下：

议案 7.1-7.6 选举非独立董事 6 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

议案 7.7-7.9 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案 9.1-9.2 选举股东代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...

④ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见；

⑤ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，表决申报不得撤

单。

⑥ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

(二) 通过互联网投票的身份认证与投票程序：

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 7 日 15:00，结束时间为 2015 年 12 月 8 日 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书两种方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的，请登陆网 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，并设置 6—8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。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	4 位数字的“激活校验码”

服务密码激活指令发出五分钟后即可使用。

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。

(2) 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。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“当代东方投资股份有限公司 2015 年第三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。

(三) 网络投票其他注意事项:

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计。

六、其它事项

本次会议现场会议会期半天, 与会股东食宿及交通费自理。

公司地址: 山西省大同市魏都大道 370 号益丰商务大厦 A 座 18 层 A1、A2

联系电话: 010-59407645 0352—5115991

传 真: 010-59407600 0352—5115998

联 系 人: 艾雯露 李明华

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 3 日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席当代东方投资股份有限公司 2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)。我单位(个人)对本次会议议案未明确表达意见的,受托人有权口有权口无权按照自己的意见表决。

具体授权事项如下:

(一)《关于公司〈限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(各项子议案需逐项审议);

1.1 激励对象的确定依据和范围,投(赞成票、反对票、弃权票)。

1.2 限制性股票的来源、数量和分配,投(赞成票、反对票、弃权票)。

1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期,投(赞成票、反对票、弃权票)。

1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法,投(赞成票、反对票、弃权票)。

1.5 限制性股票的授予与解锁条件,投(赞成票、反对票、弃权票)。

1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序,投(赞成票、反对票、弃权票)。

1.7 限制性股票会计处理,投(赞成票、反对票、弃权票)。

1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序,投(赞成票、反对票、弃权票)。

1.9 公司/激励对象各自的权利义务,投(赞成票、反对票、弃权票)。

1.10 公司/激励对象发生异动的处理,投(赞成票、反对票、弃权票)。

1.11 限制性股票回购注销原则,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(二)对《关于将实际控制人王春芳先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(三)对《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(四)对《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(五)对《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(六)对《关于改聘 2015 年度财务及内控审计机构的议案》,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(七)《关于公司第六届董事会换届选举的议案》(本议案采用累积投票制,各候选非独立董

事、独立董事的表决分别进行)；

1、选举非独立董事（**股东拥有的表决票总数=持有股数×6，如股东在“投（ ）股”处打√，代表将拥有的投票权股数平均分配给打√的非独立董事。**）

7.1.1 选举王春芳先生为公司第七届董事会非独立董事，投（ ）股。

7.1.2 选举王东红先生为公司第七届董事会非独立董事，投（ ）股。

7.1.3 选举刘 刚先生为公司第七届董事会非独立董事，投（ ）股。

7.1.4 选举蔡凌芳女士为公司第七届董事会非独立董事，投（ ）股。

7.1.5 选举徐佳暄女士为公司第七届董事会非独立董事，投（ ）股。

7.1.6 选举连伟彬先生为公司第七届董事会非独立董事，投（ ）股。

2、选举独立董事（**股东拥有的表决票总数=持有股数×3，如股东在“投（ ）股”处打√，代表将拥有的投票权股数平均分配给打√的独立董事。**）

7.2.1 选举陈守德先生为公司第七届董事会独立董事，投（ ）股。

7.2.2 选举苏培科先生为公司第七届董事会独立董事，投（ ）股。

7.2.3 选举田旺林先生为公司第七届董事会独立董事，投（ ）股。

（八）审议《关于独立董事薪酬的议案》，投（赞成票、反对票、弃权票）。

（九）审议《关于公司第六届监事会换届选举的议案》（本议案采用累积投票制，**股东拥有的表决票总数=持有股数×2，如股东在“投（ ）股”处打√，代表将拥有的投票权股数平均分配给打√的股东代表监事。**）

9.1 选举许伟曲先生为公司第七届监事会股东代表监事，投（ ）股。

9.2 选举艾雯露女士为公司第七届监事会股东代表监事，投（ ）股。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 2015 年 12 月 日