

## 当代东方投资股份有限公司董事会

### 关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

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。

本公司已于 2016 年 3 月 25 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登了《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开 2015 年度股东大会的通知》(公告编号：2016-023)。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：

#### 一、召开会议基本情况

##### (一) 召开时间：

- 1、现场会议时间：2016 年 4 月 15 日（星期五）下午 14 时 30 分；
- 2、网络投票时间：2016 年 4 月 14 日——2016 年 4 月 15 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 4 月 15 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：2016 年 4 月 14 日 15:00 至 2016 年 4 月 15 日 15:00 期间任意时间。

(二) 现场会议召开地点：北京市朝阳区光华东路 5 号世纪财富中心 1 号楼 701 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

- (一) 审议公司 2015 年度董事会工作报告。
- (二) 审议公司 2015 年度监事会工作报告。
- (三) 审议公司 2015 年度报告全文及摘要。
- (四) 审议公司 2015 年度财务决算报告。
- (五) 审议公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本预案。
- (六) 审议关于续聘大信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案。
- (七) 听取独立董事 2015 年度述职报告。

上述提案内容详见公司分别于 2016 年 3 月 25 日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

### 三、会议出席对象：

(一) 本次股东大会的股权登记日是 2016 年 4 月 8 日(星期五)，凡在 2016 年 4 月 8 日(星期五)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：北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心 1 号楼 701 室

#### (三) 登记时间

2016 年 4 月 13 日至 4 月 14 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2016年4月15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”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元，代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票，对应价格为100元。

具体如下表：

序号	议案名称	委托价格
总议案	(代表以下所有议案)	100.00
议案(一)	公司2015年度董事会工作报告	1.00
议案(二)	公司2015年度监事会工作报告	2.00
议案(三)	公司2015年度报告全文及摘要	3.00
议案(四)	公司2015年度财务决算报告	4.00
议案(五)	公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案	5.00
议案(六)	关于续聘大信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案	6.00

### ③ 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

### ④ 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。

⑤ 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2016年4月14日15:00，结束时间为2016年4月15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，请登陆网址<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](mailto: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年度股东大会投票”；

(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。

联系电话： 010-59407645

传 真： 010-59407600

联 系 人： 艾雯露

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2016年4月11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 年度股东大会，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  无权按照自己的意见表决。

具体授权事项如下：

（一）对公司 2015 年度董事会工作报告，投（赞成票、反对票、弃权票）。

（二）对公司 2015 年度监事会工作报告，投（赞成票、反对票、弃权票）。

（三）对公司 2015 年度报告全文及摘要，投（赞成票、反对票、弃权票）。

（四）对公司 2015 年度财务决算报告，投（赞成票、反对票、弃权票）。

（五）对公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本预案，投（赞成票、反对票、弃权票）。

（六）对关于续聘大信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案，投（赞成票、反对票、弃权票）。

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： 2016 年 4 月 \_\_\_\_\_ 日