

长春欧亚集团股份有限公司 关于 2016 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：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 6 月 17 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	600697	欧亚集团	2016/6/7

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 6 月 2 日披露了《关于召开 2016 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 4.05% 股份的股东上海宝银创赢投资管理有限公司，在 2016 年 6 月 3 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 2016 年 6 月 8 日披露了《关于 2016 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、除了上述补充事项外，公司于 2016 年 6 月 2 日披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》、2016 年 6 月 8 日披露的《关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》事项不

变。

四、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：2016年6月17日 13点30分

召开地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼第一会议室。

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2016年6月17日

至2016年6月17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	关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案	√
2	关于修改公司章程的议案	√
3	关于公司资本公积金转增股本及利润分红派息的议案	√
4	关于设立全资子公司的议案	√

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

2016年6月15日

附件：授权委托书

授权委托书

长春欧亚集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 17 日召开的贵公司 2016 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	关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案			
2	关于修改公司章程的议案			
3	关于公司资本公积金转增股本及利润分红派息的议案			
4	关于设立全资子公司的议案			

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。