

证券代码：600120

证券简称：浙江东方

公告编号：2016-063

浙江东方集团股份有限公司

关于 2016 年第三次临时股东大会补充公告

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 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 8 月 29 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	600120	浙江东方	2016/8/22

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》列明逐项表决事项的议题。

三、 除了上述补充事项外，于 2016 年 8 月 13 日公告的原股东大会通知事项

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8月29日 14点00分

召开地点：公司1808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8月29日

至2016年8月29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	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案	√
2.01	本次交易总体方案	√
2.02	交易对方	√
2.03	标的资产	√
2.04	交易方式	√
2.05	作价依据及交易作价	√
2.06	定价基准日及发行价格	√
2.07	发行的种类及面值	√

2.08	发行股份购买资产的发行数量	√
2.09	股份锁定情况	√
2.10	发行价格调整机制	√
2.11	过渡期安排	√
2.12	滚存未分配利润的安排	√
2.13	定价基准日及发行价格	√
2.14	发行种类及面值	√
2.15	募集资金金额和发行数量	√
2.16	股份锁定情况	√
2.17	募集配套资金的用途	√
3	关于公司本次交易构成关联交易的议案	√
4	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
5	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
6	关于发行股份购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案	√
7	关于签订本次交易相关附条件生效协议及补充协议的议案	√
8	关于本次交易对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案	√
9	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
10	关于《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
11	关于批准本次资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	√
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案	√
13	关于提请股东大会批准国贸集团免于以要约方式增持公司股份的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
15	关于修订《浙江东方集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√

特此公告。

浙江东方集团股份有限公司董事会
2016年8月16日