

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2016-048

东方国际创业股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016年9月19日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	316
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	390,030,384
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.6839

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长吕勇明先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事陈启杰先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事长强志雄先生、监事谢子坚先生因工作原因请假；
- 3、公司董事会秘书及部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、议案名称：关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案[逐项审议]

1.01、 议案名称：定价基准日、发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	381,642,595	97.8495	8,372,989	2.1468	14,800	0.0037

1.02、 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	381,636,595	97.8479	8,378,989	2.1483	14,800	0.0038

1.03、 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	381,626,995	97.8455	8,388,589	2.1508	14,800	0.0037

1.04、 议案名称：募集资金数量和投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	380,595,582	97.5810	9,420,002	2.4152	14,800	0.0038

1.05、 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	381,636,595	97.8479	8,378,989	2.1483	14,800	0.0038
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

同时，控股股东东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）作出承诺：待东方创业本次非公开发行股票方案实施完毕后的 12 个月内，东方国际集团将按照商业惯例及市场公允价格通过包括但不限于并购重组等方式，制定符合监管部门要求的外贸公司注入东方创业的相关方案，由东方创业董事会、股东大会审议，并按照相关规定报送有权监管部门审核。

2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	380,617,182	97.5865	9,388,902	2.4072	24,300	0.0063

3、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	380,602,582	97.5828	9,403,502	2.4110	24,300	0.0062

4、议案名称：关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	380,608,682	97.5844	9,269,201	2.3765	152,501	0.0391

5、议案名称：关于公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	380,623,682	97.5882	9,249,901	2.3716	156,801	0.0402

为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司本次非公开发行股票决议的有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	380,623,682	97.5882	9,254,201	2.3727	152,501	0.0391

7、议案名称：关于公司通过银行向控股股东东方国际集团借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,364,665	75.1166	5,257,720	24.1338	163,300	0.7496

同意公司通过银行向控股股东东方国际(集团)有限公司借款人民币 14,000 万元。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	定价基准日、发行价格	13,397,896	61.4986	8,372,989	38.4334	14,800	0.0680
1.02	发行数量	13,391,896	61.4711	8,378,989	38.4610	14,800	0.0679
1.03	限售期	13,382,296	61.4270	8,388,589	38.5051	14,800	0.0679
1.04	募集资金数量和投向	12,350,883	56.6927	9,420,002	43.2394	14,800	0.0679
1.05	发行对象	13,391,896	61.4711	8,378,989	38.4610	14,800	0.0679
2	关于公司非公开发行A股股票预案(四次修订稿)的议案	12,372,483	56.7918	9,388,902	43.0967	24,300	0.1115
4	关于修订非公开发行股票摊	12,363,983	56.7528	9,269,201	42.5472	152,501	0.7000

	薄即期回报有关事项的议案						
7	关于公司通过银行向控股股东东方国际集团借款暨关联交易的议案	16,364,665	75.1166	5,257,720	24.1338	163,300	0.7496

(三) 关于议案表决的有关情况说明

在议案7表决中，关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：崔源、龚嘉驰

2、 律师鉴证结论意见：

公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师崔源、龚嘉驰出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

东方国际创业股份有限公司
2016年9月20日