

东方财富信息股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定于 2017 年 3 月 27 日 15:00 召开 2016 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年3月27日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2017年3月26日至2017年3月27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2017年3月27日9:30-11:30, 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月26日15:00至2017年3月27日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6、出席对象：

（1）截至股权登记日2017年3月20日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人可以不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的会议见证律师。

7、会议地点：上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼

二、会议审议事项

1、《2016年度董事会工作报告》，并听取独立董事的年度述职报告。

2、《2016年度监事会工作报告》

3、《2016年年度报告及摘要》

4、《2016年度财务决算报告》

5、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

6、《关于2016年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》

7、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司第四届董事会第二次会议决议公告》、《公司第四届监事会第二次会议决议公告》等。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为2017年3月24日上午9:00-11:30, 下午 13:30-17:00；

3、登记地点：上海市徐汇区宛平南路88号金座；

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二)，以便登记确认(须在2017年3月24日下午17:00之前送达或传真至公司，请注明“股东大会”字样)；

6、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理会议签到

等手续，出席人必须出示身份证和授权委托书（附件三）原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：荣兴 杨浩 黄婉华

电话：021-54660526

传真：021-54660501

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一七年三月六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365059”，投票简称为“东财投票”。
2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100.00
议案 1	《2016 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2016 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2016 年年度报告及摘要》	3.00
议案 4	《2016 年度财务决算报告》	4.00
议案 5	《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》	5.00
议案 6	《关于 2016 年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》	6.00
议案 7	《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》	7.00

(2) 填报表决意见。

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 3 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 26 日 15: 00, 结束时间为 2017 年 3 月 27 日 15: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <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。

附件二：

东方财富信息股份有限公司

股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件三：

**东方财富信息股份有限公司
2016 年年度股东大会授权委托书**

致：东方财富信息股份有限公司

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席东方财富信息股份有限公司 2016 年年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	《2016 年度董事会工作报告》			
议案 2	《2016 年度监事会工作报告》			
议案 3	《2016 年年度报告及摘要》			
议案 4	《2016 年度财务决算报告》			
议案 5	《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》			
议案 6	《关于 2016 年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》			
议案 7	《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》			

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码/统一社会信用代码）：_____

委托人持有股数：_____

委托人股东账号：_____

委托日期：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束