

证券代码：600120

证券简称：浙江东方

公告编号：2017-019

浙江东方集团股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 3 日

3. 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	2017/4/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江省国际贸易集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 44.23% 股份的股东浙江省国际贸易集团有限公司，在 2017 年 4 月 21 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，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于公司控股子公司拟出售其下属全资子公司100%股权的议案》，该议案不属于特别决议，不需要累积投票。议案具体内容如下：

依照公司战略，房地产业务不是公司未来发展的战略领域，公司房地产业务将逐步收缩，最终实现退出。根据该战略思路，公司控股子公司浙江国贸东方房地产有限公司（以下简称“国贸房产”，公司持有其60%股权）拟转让其持有的全资子公司湖州仁皇房地产有限公司（以下简称“仁皇房产”）的100%股权。

仁皇房产成立于2014年12月，注册资本为人民币8000万元，法定代表人陈新忠，住所地为湖州市青太路1489号，经营范围为房地产开发、经营。目前，仁皇房产主要资产为湖州市仁皇山分区RHS(N)09-2地块，除持有该地块外，仁皇房产无其他资产和经营行为。依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2017年3月31日，仁皇房产资产总额为138,453.06万元，负债总额为137,550.20万元，所有者权益为902.86万元。

本次股权转让将通过浙江产权交易所以承债式公开挂牌出售方式实施。截至2017年3月31日，仁皇房产单体财务报表显示，其对外债务金额为137,527.81万元（主要为对国贸房产各股东方所提供的项目配套资金的债务及利息，其中欠公司借款本息金额为人民币77,484.58万元，欠浙江省国际贸易集团有限公司借款本息金额为人民币19,379.11万元，欠浙江省土产畜产进出口集团有限公司借款本息金额为人民币32,459.36万元；此外欠湖州国贸东方房地产有限公司借款本息金额为人民币8,204.77万元）。

公司认为目前房地产市场的形势为公司依照既定战略规划逐步有序退出房地产业务提供了一个良好的契机，早日处置仁皇房产有利于减少公司资金占用以及由此带来的资金成本。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月8日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年5月3日 14点00分

召开地点：公司1808会议室

(二) 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 2017 年 5 月 3 日
至 2017 年 5 月 3 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	2016 年度公司董事会工作报告	√
2	2016 年度公司监事会工作报告	√
3	2016 年度财务决算报告	√
4	关于公司 2017 年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案	√
5	关于公司为下属子公司提供额度担保的议案	√
6	2016 年度公司原董事长胡承江先生薪酬议案	√
7	2016 年度利润分配预案	√
8	关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案	√
9	2016 年年度报告和年报摘要	√
10	关于公司控股子公司拟出售其下属全资子公司 100%股权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1-9 已经公司七届董事会第三十三次会议审议通过,议案 10 已经公司七届董事会第三十四次会议审议通过。详见公司于 2017 年 4 月 8 日、4 月 12 日、4 月 22 日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：浙江省国际贸易集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江东方集团股份有限公司董事会
2017年4月22日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容