

一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：东海证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会集合资产管理计划份额持有人大会
（二）会议时间：2016年11月15日（星期三）上午10:00
（三）会议地点：江苏省南京市鼓楼区中山东路101号东海证券大厦10楼会议室
（四）召集人：东海证券股份有限公司
（五）会议议程：1. 审议《关于变更集合资产管理计划名称的议案》；2. 审议《关于变更集合资产管理计划投资范围及投资策略的议案》；3. 审议《关于变更集合资产管理计划托管机构的议案》；4. 审议《关于变更集合资产管理计划管理机构的议案》；5. 审议《关于变更集合资产管理计划风险准备金制度的议案》；6. 审议《关于变更集合资产管理计划业绩比较基准的议案》；7. 审议《关于变更集合资产管理计划估值方法的议案》；8. 审议《关于变更集合资产管理计划收益分配政策的议案》；9. 审议《关于变更集合资产管理计划信息披露方式的议案》；10. 审议《关于变更集合资产管理计划其他条款的议案》。

序号	议案名称
1	关于变更集合资产管理计划名称的议案
2	关于变更集合资产管理计划投资范围及投资策略的议案
3	关于变更集合资产管理计划托管机构的议案
4	关于变更集合资产管理计划管理机构的议案
5	关于变更集合资产管理计划风险准备金制度的议案
6	关于变更集合资产管理计划业绩比较基准的议案
7	关于变更集合资产管理计划估值方法的议案
8	关于变更集合资产管理计划收益分配政策的议案
9	关于变更集合资产管理计划信息披露方式的议案
10	关于变更集合资产管理计划其他条款的议案

二、会议登记事项
（一）登记时间：2016年11月14日（星期二）上午9:00至下午5:00
（二）登记地点：江苏省南京市鼓楼区中山东路101号东海证券大厦10楼
（三）登记方式：1. 本人出席：持本人有效身份证件、持股证明、授权委托书等文件；2. 委托代理人出席：持本人有效身份证件、授权委托书、持股证明等文件；3. 委托代理人出席：持本人有效身份证件、授权委托书、持股证明等文件；4. 委托代理人出席：持本人有效身份证件、授权委托书、持股证明等文件。

三、会议费用
本次会议不收取任何费用。

四、其他事项
（一）会议联系人：东海证券股份有限公司法律合规部
（二）会议联系电话：025-83333333
（三）会议联系邮箱：dhs@donghai.com.cn

五、备查文件
（一）《东海证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会集合资产管理计划份额持有人大会会议议程》
（二）《东海证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会集合资产管理计划份额持有人大会会议登记办法》

六、其他事项
（一）会议地点：江苏省南京市鼓楼区中山东路101号东海证券大厦10楼会议室
（二）会议时间：2016年11月15日（星期三）上午10:00

七、其他事项
（一）会议联系人：东海证券股份有限公司法律合规部
（二）会议联系电话：025-83333333
（三）会议联系邮箱：dhs@donghai.com.cn

八、其他事项
（一）会议地点：江苏省南京市鼓楼区中山东路101号东海证券大厦10楼会议室
（二）会议时间：2016年11月15日（星期三）上午10:00

九、其他事项
（一）会议联系人：东海证券股份有限公司法律合规部
（二）会议联系电话：025-83333333
（三）会议联系邮箱：dhs@donghai.com.cn

十、其他事项
（一）会议地点：江苏省南京市鼓楼区中山东路101号东海证券大厦10楼会议室
（二）会议时间：2016年11月15日（星期三）上午10:00

十一、其他事项
（一）会议联系人：东海证券股份有限公司法律合规部
（二）会议联系电话：025-83333333
（三）会议联系邮箱：dhs@donghai.com.cn

十二、其他事项
（一）会议地点：江苏省南京市鼓楼区中山东路101号东海证券大厦10楼会议室
（二）会议时间：2016年11月15日（星期三）上午10:00

十三、其他事项
（一）会议联系人：东海证券股份有限公司法律合规部
（二）会议联系电话：025-83333333
（三）会议联系邮箱：dhs@donghai.com.cn

十四、其他事项
（一）会议地点：江苏省南京市鼓楼区中山东路101号东海证券大厦10楼会议室
（二）会议时间：2016年11月15日（星期三）上午10:00