

当代东方投资股份有限公司董事会

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经 2018 年 3 月 9 日召开的公司七届董事会四十六次会议决议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：3 月 26 日下午 14:30；（2）网络投票时间：2018 年 3 月 25 日-3 月 26 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018 年 3 月 26 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2018 年 3 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2018 年 3 月 19 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日是 2018 年 3 月 19 日（星期一），凡在 2018 年 3 月 19 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。

2、审议《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

特别提示：

1、本次会议审议的议案已经公司七届董事会四十五次会议以及七届董事会四十六次会议审议通过，详见公司分别于2018年3月3日、2018年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《第七届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2018-019）、《第七届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

2、本次会议审议的议案《关于补选公司第七届董事会董事的议案》需以累积投票方式表决，应选非独立董事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以本次拟选的非独立董事应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于补选公司第七届董事会董事的议案	应选人数（2）人
1.01	关于补选崔玉杰为公司第七届董事会董事的议案	√
1.02	关于补选王飞为公司第七届董事会董事的议案	√
非累积投票提案		
2.00	关于全资子公司收购其控股子公司	√

	司少数股东股权暨关联交易的议 案	
--	---------------------	--

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

（二）登记地点

地址：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室

（三）登记时间

2018年3月22日至2018年3月23日每天9:00-11:30，13:30-17:30。

（四）其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即3月25日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。

4、联系方式

联系电话：010-59407645

传真：010-59407600

联系人：艾雯露 赵雨思

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第四十五次会议决议、第七届董事会第四十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东授权委托书

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年3月9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“360673”，投票简称为“当代投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

补选公司非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 3 月 26 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、通过互联网投票系统进行投票的时间为 2018 年 3 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

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：

授权委托书

兹委托 先生(女士) (身份证号码: ***) 代表本人(单位) 出席当代东方投资股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会, 对本次股东大会提案按以下意见代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目 可以投票			
累积投票提案					
1.00	关于补选公司第七届董事会董事的议案	应选人数 (2) 人			
1.01	关于补选崔玉杰为公司第七届董事会董事的议案	√			
1.02	关于补选王飞为公司第七届董事会董事的议案	√			
非累积投票提案					
2.00	关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案	√			

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示, 被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

注意事项: 表决时, 如对表决的议案赞成, 请在该议案相对应的赞成一栏打上“√”; 如反对, 请在反对一栏打上“√”; 如弃权, 请在弃权一栏打上“√”。采用累积投票制方式投票的议案, 请填写选举票数。

委托人签名:

委托人身份证:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

代理人签名:

代理人身份证:

委托日期: 2018 年 月 日