

证券代码:600086

证券简称:东方金钰

公告编号:临2013-17

## 东方金钰股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)已于2013年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告:

一、召开会议基本情况

1.现场会议召开时间:2013年5月3日(星期五)上午9:30。

2.网络投票时间:2013年5月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

3.会议召集人:本公司董事会。

4.会议地点:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大厦三楼会议室。

5.会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案,股东既可以选择现场投票,也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向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上海证券交易所交易系统行使表决权。

6.同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东出现重复进行表决的,重复进行表决情况包括但不限于:同一股东在投票系统重复进行表决,同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决,等等),均以第一次表决为准。

二、会议审议事项

1.公司2012年董事会工作报告

2.公司独立董事2012年度述职报告

3.公司2012年监事会工作报告

4.公司2012年财务决算报告

5.公司2012年利润分配预案

6.公司2012年度报告正文及摘要

7.关于续聘会计师事务所的议案

8.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

9.关于公司非公开发行股票方案的议案

10.发行股种类;

11.每股面值;

12.发行价格及定价原则;

13.发行数量;

14.发行对象;

15.限售期;

16.募集资金数量和用途;

17.本次发行前公司滚存利润分配;

18.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

19.关于公司非公开发行股票方案的议案

20.关于公司非公开发行股票预案;

21.关于公司非公开发行股票的议案;

22.关于公司非公开发行股票的议案;

23.关于公司非公开发行股票的议案;

24.关于公司非公开发行股票的议案;

25.关于公司非公开发行股票的议案;

26.关于公司非公开发行股票的议案;

27.关于公司非公开发行股票的议案;

28.关于公司非公开发行股票的议案;

29.关于公司非公开发行股票的议案;

30.关于公司非公开发行股票的议案;

31.关于公司非公开发行股票的议案;

32.关于公司非公开发行股票的议案;

33.关于公司非公开发行股票的议案;

34.关于公司非公开发行股票的议案;

35.关于公司非公开发行股票的议案;

36.关于公司非公开发行股票的议案;

37.关于公司非公开发行股票的议案;

38.关于公司非公开发行股票的议案;

39.关于公司非公开发行股票的议案;

40.关于公司非公开发行股票的议案;

41.关于公司非公开发行股票的议案;

42.关于公司非公开发行股票的议案;

43.关于公司非公开发行股票的议案;

44.关于公司非公开发行股票的议案;

45.关于公司非公开发行股票的议案;

46.关于公司非公开发行股票的议案;

47.关于公司非公开发行股票的议案;

48.关于公司非公开发行股票的议案;

49.关于公司非公开发行股票的议案;

50.关于公司非公开发行股票的议案;

51.关于公司非公开发行股票的议案;

52.关于公司非公开发行股票的议案;

53.关于公司非公开发行股票的议案;

54.关于公司非公开发行股票的议案;

55.关于公司非公开发行股票的议案;

56.关于公司非公开发行股票的议案;

57.关于公司非公开发行股票的议案;

58.关于公司非公开发行股票的议案;

59.关于公司非公开发行股票的议案;

60.关于公司非公开发行股票的议案;

61.关于公司非公开发行股票的议案;

62.关于公司非公开发行股票的议案;

63.关于公司非公开发行股票的议案;

64.关于公司非公开发行股票的议案;

65.关于公司非公开发行股票的议案;

66.关于公司非公开发行股票的议案;

67.关于公司非公开发行股票的议案;

68.关于公司非公开发行股票的议案;

69.关于公司非公开发行股票的议案;

70.关于公司非公开发行股票的议案;

71.关于公司非公开发行股票的议案;

72.关于公司非公开发行股票的议案;

73.关于公司非公开发行股票的议案;

74.关于公司非公开发行股票的议案;

75.关于公司非公开发行股票的议案;

76.关于公司非公开发行股票的议案;

77.关于公司非公开发行股票的议案;

78.关于公司非公开发行股票的议案;

79.关于公司非公开发行股票的议案;

80.关于公司非公开发行股票的议案;

81.关于公司非公开发行股票的议案;

82.关于公司非公开发行股票的议案;

83.关于公司非公开发行股票的议案;

84.关于公司非公开发行股票的议案;

85.关于公司非公开发行股票的议案;

86.关于公司非公开发行股票的议案;

87.关于公司非公开发行股票的议案;

88.关于公司非公开发行股票的议案;

89.关于公司非公开发行股票的议案;

90.关于公司非公开发行股票的议案;

91.关于公司非公开发行股票的议案;

92.关于公司非公开发行股票的议案;

93.关于公司非公开发行股票的议案;

94.关于公司非公开发行股票的议案;

95.关于公司非公开发行股票的议案;

96.关于公司非公开发行股票的议案;

97.关于公司非公开发行股票的议案;

98.关于公司非公开发行股票的议案;

99.关于公司非公开发行股票的议案;

100.关于公司非公开发行股票的议案;

101.关于公司非公开发行股票的议案;

102.关于公司非公开发行股票的议案;

103.关于公司非公开发行股票的议案;

104.关于公司非公开发行股票的议案;

105.关于公司非公开发行股票的议案;

106.关于公司非公开发行股票的议案;

107.关于公司非公开发行股票的议案;

108.关于公司非公开发行股票的议案;

109.关于公司非公开发行股票的议案;

110.关于公司非公开发行股票的议案;

111.关于公司非公开发行股票的议案;

112.关于公司非公开发行股票的议案;

113.关于公司非公开发行股票的议案;

114.关于公司非公开发行股票的议案;

115.关于公司非公开发行股票的议案;

116.关于公司非公开发行股票的议案;

117.关于公司非公开发行股票的议案;

118.关于公司非公开发行股票的议案;

119.关于公司非公开发行股票的议案;

120.关于公司非公开发行股票的议案;

121.关于公司非公开发行股票的议案;

122.关于公司非公开发行股票的议案;

123.关于公司非公开发行股票的议案;

124.关于公司非公开发行股票的议案;

125.关于公司非公开发行股票的议案;

126.关于公司非公开发行股票的议案;

127.关于公司非公开发行股票的议案;

128.关于公司非公开发行股票的议案;

129.关于公司非公开发行股票的议案;

130.关于公司非公开发行股票的议案;

131.关于公司非公开发行股票的议案;

132.关于公司非公开发行股票的议案;

133.关于公司非公开发行股票的议案;

134.关于公司非公开发行股票的议案;

135.关于公司非公开发行股票的议案;

136.关于公司非公开发行股票的议案;

137.关于公司非公开发行股票的议案;

138.关于公司非公开发行股票的议案;

139.关于公司非公开发行股票的议案;

140.关于公司非公开发行股票的议案;

141.关于公司非公开发行股票的议案;

142.关于公司非公开发行股票的议案;

143.关于公司非公开发行股票的议案;

144.关于公司非公开发行股票的议案;

145.关于公司非公开发行股票的议案;

146.关于公司非公开发行股票的议案;

147.关于公司非公开发行股票的议案;

148.关于公司非公开发行股票的议案;

149.关于公司非公开发行股票的议案;

150.关于公司非公开发行股票的议案;

151.关于公司非公开发行股票的议案;

152.关于公司非公开发行股票的议案;

153.关于公司非公开发行股票的议案;

154.关于公司非公开发行股票的议案;

155.关于公司非公开发行股票的议案;