

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年年度股东大会提示性公告:

- 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3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,股东既可以参与现场投票,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投票的平台,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(网络投票程序请参见附件)。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决、重复进行表决情况包括但不限于:同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决、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

- 三、会议表决事项
- 1、每股面值种类;
- 2)发行价格及定价原则;
- 3)发行数量;
- 4)发行对象;
- 5)发行方式;
- 6)认购对象;
- 7)认购方式;
- 8)限售期;
- 9)募集资金数量和用途;
- 10)本次发行前公司滚存利润分配;
- 11)发行决议有效期;
- 12)上市地点;
- 11、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
- 12、关于公司非公开发行股票预案
- 12、关于公司与云南兴龙实业有限公司签订附生效条件股份认购协议书的议案

- 13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
- 以上第1号、2号、4至13号议案业经公司第七届董事会第七次会议审议通过,详情见公司2013-11号公告;第3号议案业经公司第七届监事会第四次会议审议通过,详情见公司2013-12号公告
- 由于本公司拟控股股东云南兴龙实业有限公司认购本次公司非公开发行的股份构成关联交易,关联股东兴龙实业在审议第9、10、11、12、13项议案时应回避表决。

- 三、会议出席对象
- 1、截至2013年04月26日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

- 四、表决权
- 特别注明:投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。
- 五、现场投票参加办法
- 符合出席条件并拟出席现场会议的股东请于2013年5月2日持本人身份证、股东账户卡、代理人持本人身份证、授权委托书,委托入股票账户卡(身份证为法人的,还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书),到公司办理登记手续。外地股东可采取传真登记的方式。
- 登记地点: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董事会办公室。

- 六、联系方式
- 联系人:刘雅洁
- 联系电话:0755-25266279 传 真:0755-25266279
- 联系地址:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦三楼
- 邮编:518020
- 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 特此公告。

东方金钰股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十二日

附件1:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年05月03日

总提案数:13个

1.投票流程

1.投票流程

投票代码: 投票简称: 表决事项数量 投票股东

738086 金钰股份 24 A股股东

2.表决方法

一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-13号	本次股东大会的所有13项提案	738086	99.00元	1股	2股	3股

分分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	公司2012年董事会工作报告	738086	1.00元	1股	2股	3股
2	公司独立董事2012年度述职报告	738086	2.00元	1股	2股	3股
3	公司2012年监事会工作报告	738086	3.00元	1股	2股	3股
4	公司2012年财务决算报告	738086	4.00元	1股	2股	3股
5	公司2012年利润分配预案	738086	5.00元	1股	2股	3股
6	公司2012年年度报告正文及摘要	738086	6.00元	1股	2股	3股
7	关于续聘会计师事务所的议案	738086	7.00元	1股	2股	3股
8	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	738086	8.00元	1股	2股	3股
9	关于公司非公开发行股票方案的议案	738086	9.00元	1股	2股	3股
9.01	发行股票种类	738086	9.01元	1股	2股	3股
9.02	发行价格	738086	9.02元	1股	2股	3股
9.03	发行价格及定价原则	738086	9.03元	1股	2股	3股
9.04	发行数量	738086	9.04元	1股	2股	3股
9.05	发行方式	738086	9.05元	1股	2股	3股
9.06	发行对象	738086	9.06元	1股	2股	3股
9.07	认购方式	738086	9.07元	1股	2股	3股
9.08	认购对象	738086	9.08元	1股	2股	3股
9.09	募集资金数量和用途	738086	9.09元	1股	2股	3股
9.10	本次发行前公司滚存利润分配	738086	9.10元	1股	2股	3股
9.11	发行决议有效期	738086	9.11元	1股	2股	3股
9.12	上市地点	738086	9.12元	1股	2股	3股
10	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	738086	10.00元	1股	2股	3股
11	关于公司非公开发行股票预案	738086	11.00元	1股	2股	3股
12	关于公司与云南兴龙实业有限公司签订附生效条件股份认购协议书的议案	738086	12.00元	1股	2股	3股
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	738086	13.00元	1股	2股	3股

分分项表决方法:

对于第九项提案存在多个表决事项如需进行一次性表决,可以按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
9.01-9.12号	关于公司非公开发行股票方案的议案	738086	9.00元	1股	2股	3股

3、在“申报价格”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2013年04月26日 A 股收市后,持有东方金钰 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738086	买入	99.00元	1股

2、如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738086	买入	1.00元	1股

3、如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738086	买入	1.00元	2股

4、如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738086	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

- 1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案发表相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会对所有个待表决的提案,股东可以根据其意愿逐一对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
- 2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
- 3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会上市公司所持表决权数计算,如其所持表决权数不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

附件2:授权委托书格式

东方金钰股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

委托人姓名: 身份证号码: 持股数: 股票账号: 受托人姓名: 身份证号码: 委托权限: 委托日期:

对于第九项提案存在多个表决事项如需进行一次性表决,可以按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
9.01-9.12号	关于公司非公开发行股票方案的议案	738086	9.00元	1股	2股	3股

3、在“申报价格”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2013年04月26日 A 股收市后,持有东方金钰 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738086	买入	99.00元	1股

2、如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738086	买入	1.00元	1股

3、如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738086	买入	1.00元	2股

4、如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738086	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

- 1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案发表相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会对所有个待表决的提案,股东可以根据其意愿逐一对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
- 2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
- 3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会上市公司所持表决权数计算,如其所持表决权数不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

附件2:授权委托书格式

东方金钰股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

委托人姓名: 身份证号码: 持股数: 股票账号: 受托人姓名: 身份证号码: 委托权限: 委托日期:

对于第九项提案存在多个表决事项如需进行一次性表决,可以按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
9.01-9.12号	关于公司非公开发行股票方案的议案	738086	9.00元	1股	2股	3股

3、在“申报价格”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2013年04月26日 A 股收市后,持有东方金钰 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738086	买入	99.00元	1股

2、如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738086	买入	1.00元	1股

3、如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738086	买入	1.00元	2股

4、如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738086	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

- 1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案发表相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会对所有个待表决的提案,股东可以根据其意愿逐一对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
- 2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
- 3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会上市公司所持表决权数计算,如其所持表决权数不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

附件2:授权委托书格式

东方金钰股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

委托人姓名: 身份证号码: 持股数: 股票账号: 受托人姓名: 身份证号码: 委托权限: 委托日期:

对于第九项提案存在多个表决事项如需进行一次性表决,可以按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
9.01-9.12号	关于公司非公开发行股票方案的议案	738086	9.00元	1股	2股	3股

3、在“申报价格”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2013年04月26日 A 股收市后,持有东方金钰 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738086	买入	99.00元	1股

2、如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738086	买入	1.00元	1股

3、如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738086	买入	1.00元	2股

4、如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738086	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

- 1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案发表相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会对所有个待表决的提案,股东可以根据其意愿逐一对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
- 2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
- 3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会上市公司所持表决权数计算,如其所持表决权数不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

附件2:授权委托书格式

东方金钰股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

委托人姓名: 身份证号码: 持股数: 股票账号: 受托人姓名: 身份证号码: 委托权限: 委托日期:

对于第九项提案存在多个表决事项如需进行一次性表决,可以按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
9.01-9.12号	关于公司非公开发行股票方案的议案	738086	9.00元	1股	2股	3股

3、在“申报价格”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2013年04月26日 A 股收市后,持有东方金钰 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738086	买入	99.00元	1股

2、如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738086	买入	1.00元	1股

3、如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738086	买入	1.00元	2股

4、如果 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738086	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

- 1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案发表相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会对所有个待表决的提案,股东可以根据其意愿逐一对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
- 2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
- 3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席