

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于 2018 年第八次临时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：

2018 年第八次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2018 年 12 月 27 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	603377	东方时尚	2018/12/19

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：东方时尚投资有限公司

2、提案程序说明

公司已于 2018 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 60.89%股份的股东东方时尚投资有限公司，在 2018 年 12 月 12 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

公司拟与江西恒望集团股份有限公司（以下简称“江西恒望”）签署《股权转让协议》，转让其持有的东方时尚驾驶学校（江西）有限公司（以下简称“江西东方时尚”）51%股权，本次交易定价参照基准日为 2018 年 11 月 30 日的江西东方时尚经审计净资产并经双方协商进行定价，目标股权定价为 16,141.00 万元。本次转让完成后，江西恒望持有江西东方时尚 100%股权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、

《证券时报》披露的公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2018年12月12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：2018年12月27日 14点00分

召开地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

(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2018年12月27日
至2018年12月27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	东方时尚关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案	√
2.00	东方时尚关于公司公开发行可转换债券方案的议案	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	债券期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√

2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存放	√
2.20	本次发行可转债决议的有效期限	√
3	东方时尚关于公司公开发行可转换债券预案的议案	√
4	东方时尚关于公司公开发行可转换债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5	东方时尚关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案	√
6	东方时尚关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
7	东方时尚关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案	√
8	东方时尚关于未来三年股东回报规划（2018-2020 年）的议案	√

9	东方时尚关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案	√
10.00	东方时尚关于拟修改回购股份预案的议案	√
10.01	调整“回购股份的数量或金额”	√
10.02	调整“回购股份的期限”	√
11	东方时尚关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案	√

1、议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-10 已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。议案 11 已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 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

附件 1：授权委托书

授权委托书

东方时尚驾驶学校股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	东方时尚关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案			
2.00	东方时尚关于公司公开发行可转换债券方案的议案			
2.01	发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	债券期限			
2.04	票面金额和发行价格			
2.05	票面利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法			
2.09	转股价格的确定及其调整			
2.10	转股价格向下修正条款			

2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股年度的股利分配			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	募集资金用途			
2.18	担保事项			
2.19	募集资金存放			
2.20	本次发行可转债决议的有效期限			
3	东方时尚关于公司公开发行可转换债券预案的议案			
4	东方时尚关于公司公开发行可转换债券募集资金使用的可行性分析报告的议案			
5	东方时尚关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案			
6	东方时尚关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案			
7	东方时尚关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案			
8	东方时尚关于未来三年股东回报规划（2018-2020 年）的议案			
9	东方时尚关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案			
10.00	东方时尚关于拟修改回购股份预案的议案			

10.01	调整“回购股份的数量或金额”			
10.02	调整“回购股份的期限”			
11	东方时尚关于控股子公司股权转让暨 关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。