

证券代码：600278

证券简称：东方创业

公告编号：2019-060

## 东方国际创业股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年11月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 11 月 13 日 下午 2 点  
召开地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室

##### (五) 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 2019 年 11 月 13 日

至 2019 年 11 月 13 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。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司拟确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案	√
2.00	关于公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	整体方案	√
2.02	资产置换方案之拟置出资产	√
2.03	资产置换方案之拟置入资产	√
2.04	资产置换方案之置换资产的定价	√
2.05	资产置换方案之差额支付方式	√
2.06	资产置换方案之差期间损益归属	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产方案之拟购买资产范围	√
2.08	发行股份支付交易对价之发行股票种类和面值	√
2.09	发行股份支付交易对价之发行方式和发行对象	√
2.10	发行股份支付交易对价之定价依据、定价基准	√

	日和发行价格	
2.11	发行股份支付交易对价之价格调整方案	√
2.12	发行股份支付交易对价之发行数量	√
2.13	发行股份支付交易对价之上市地点	√
2.14	发行股份支付交易对价之股份锁定期	√
2.15	发行股份支付交易对价之期间损益归属	√
2.16	发行股份支付交易对价之滚存未分配利润安排	√
2.17	现金支付交易对价	√
2.18	募集配套资金方案之发行股票种类和面值	√
2.19	募集配套资金方案之发行方式和发行对象	√
2.20	募集配套资金方案之定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.21	募集配套资金方案之发行数量	√
2.22	募集配套资金方案之上市地点	√
2.23	募集配套资金方案之锁定期	√
2.24	募集配套资金方案之本次发行股份前公司滚存利润的安排	√
2.25	募集配套资金方案之募集资金用途	√
2.26	决议有效期	√
2.27	本次资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易	√
3	关于《东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于公司与东方国际(集团)有限公司签署《资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案	√
5	关于公司与上海纺织(集团)有限公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案	√
6	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√
7	关于批准本次重组相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案	√
8	关于授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议案	√
9	关于公司拟与上海纺织集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1 已于 2019 年 8 月 24 日披露在《上海证券报》及上海证券交易所

网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上；议案 2、3、6、7、9 已于 2019 年 10 月 29 日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上；议案 4、5 已于 2019 年 5 月 20 日和 2019 年 10 月 29 日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上；议案 8 已于 2019 年 5 月 20 日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上。

2、特别决议议案：议案 2~8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2~8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2~9

应回避表决的关联股东名称：东方国际（集团）有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市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股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600278	东方创业	2019/11/6

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

- (三) 公司聘请的律师。

- (四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以 2019 年 11 月 8 日 17：00 前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

2、现场登记时间：2019 年 11 月 8 日（星期五）上午 9：00~11：00、下午 13：00~16：00。

3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江苏路，电话：021-52383315 传真：021-52383305）。

#### 六、 其他事项

- 1、本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
- 2、会议咨询：股东大会秘书处。

地址：上海市娄山关路 85 号 A 座 邮编：200336  
电话：021-62789999\*2023、2022，62785521

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会  
2019 年 10 月 29 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

东方国际创业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 11 月 13 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，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	关于公司拟确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案			
2.00	关于公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	整体方案			
2.02	资产置换方案之拟置出资产			
2.03	资产置换方案之拟置入资产			
2.04	资产置换方案之置换资产的定价			
2.05	资产置换方案之差额支付方式			
2.06	资产置换方案之差期间损益归属			
2.07	发行股份及支付现金购买资产方案之拟购买资产范围			
2.08	发行股份支付交易对价之发行股票种类和面值			
2.09	发行股份支付交易对价之发行方式和发行对象			
2.10	发行股份支付交易对价之定价依据、定价基准日和发行价格			
2.11	发行股份支付交易对价之价格调整方案			
2.12	发行股份支付交易对价之发行数量			
2.13	发行股份支付交易对价之上市地点			
2.14	发行股份支付交易对价之股份锁定期			
2.15	发行股份支付交易对价之期间损益归属			
2.16	发行股份支付交易对价之滚存未分配利润安排			
2.17	现金支付交易对价			
2.18	募集配套资金方案之发行股票种类和面值			
2.19	募集配套资金方案之发行方式和发行对			

	象			
2.20	募集配套资金方案之定价依据、定价基准日和发行价格			
2.21	募集配套资金方案之发行数量			
2.22	募集配套资金方案之上市地点			
2.23	募集配套资金方案之锁定期			
2.24	募集配套资金方案之本次发行股份前公司滚存利润的安排			
2.25	募集配套资金方案之募集资金用途			
2.26	决议有效期			
2.27	本次资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易			
3	关于《东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于公司与东方国际（集团）有限公司签署《资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案			
5	关于公司与上海纺织（集团）有限公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案			
6	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案			
7	关于批准本次重组相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案			
8	关于授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议案			
9	关于公司拟与上海纺织集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案			

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。