

长春欧亚集团股份有限公司 关于 2015 年年度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：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 10 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	600697	欧亚集团	2016/5/3

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海宝银创赢投资管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知、2016 年 4 月 27 日披露了股东大会增加临时提案的公告。

单独或合计持有 4.7461% 股份的股东上海宝银创赢投资管理有限公司，在 2016 年 4 月 27 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

(1) 《关于公司资本公积金转增股本的议案》

鉴于欧亚集团积累了巨额的资本金和未分配利润，截至 2015 年末，资本公积金共计 298,040,070.58 元和未分配利润共计

1,316,608,950.58 元，因此提议欧亚集团拟以 2015 年 12 月 30 日公司总股本 159,088,075.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股，共转增 286,358,535.00 股。

(2) 《关于设立全资子公司的议案》

由欧亚集团出资 1000 万-5 亿元人民币，成立一家全资子公司，名称暂定为：哈撒韦控股有限公司，公司注册地待定，公司经营范围为：股权投资管理、投资管理、实业投资等（公司名称、注册地址及经营范围以最终登记为准）。聘请“上海宝银”执行董事崔军先生为该子公司的总经理，同时担任该子公司的董事及董事长。该“控股有限公司”将主要投资一些价值被严重低估的上市企业，通过提升被投资企业的估值使控股公司的资产达到增值的目的；控股公司的目标是使资产每年能实现较高的复利增长，希望能打造成中国的伯克希尔、哈撒韦公司。

三、除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知、2016 年 4 月 27 日披露了股东大会增加临时提案的公告。原股东大会公告事项不变。

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：2016 年 5 月 10 日 下午 13:00 点

召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼第一会议室。

(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 2016 年 5 月 10 日

至 2016 年 5 月 10 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	2015 年度董事会工作报告	√
2	2015 年度监事会工作报告	√
3	2015 年度财务决算报告	√
4	2016 年度财务预算报告	√
5	2015 年度利润分配预案	√
6	关于续聘 2016 年度审计机构的议案	√
7	2015 年度内部控制评价报告	√
8	2015 年年度报告及摘要	√
9	关于拟发行永续中票的议案	√
10	关于公司资本公积金转增股本的议案	√
11	关于设立全资子公司的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、3、4、5、6、7、8 已经公司八届四次董事会审议通过, 议案 2 已经公司八届四次监事会审议通过。详见 2016 年 4 月 20 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临时公告 2016-007、2016-008 号。

议案 9 已经公司八届五次董事会审议通过, 详见 2016 年 4 月 27 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临时公告 2016-011 号。

议案 10 已经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过, 详见

2016年4月30日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临时公告 2016-017 号。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10

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。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

2016年4月30日