

长春欧亚集团股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会
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：

2016 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 17 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	2016/6/7

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 6 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 4.0415%股份的股东上海宝银创赢投资管理有限公司，在 2016 年 6 月 3 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及利润分红派息的议案》

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，同时，以利润向全体股东每 10 股派发现金红利 19 元（含税），共计发放红利 302,267,342.5 元。

（2）《关于设立全资子公司的议案》

由欧亚集团出资 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 6 月 2 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：2016 年 6 月 17 日 13 点 30 分

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 6 月 17 日

至 2016 年 6 月 17 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	关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案	√
2	关于修改公司章程的议案	√
3	关于公司资本公积金转增股本及利润分红派息的议案	√
4	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 1-2 已经公司第八届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过。详见 2016 年 6 月 2 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 2016-021 号。

议案 3 已经公司第八届董事会第四次临时会议审议，详见 2016 年 6 月 8 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 2016-027 号。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

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6月8日