

浙江东方金融控股集团股份有限公司

二零一八年第三次临时股东大会

会议资料

股权登记日：2018年10月9日

会议召开日：2018年10月15日

浙江东方金融控股集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2018年10月15日14:30

会议地点：公司1808会议室

主持人：董事长蓝翔先生

一、主持人宣布会议正式开始

1、致辞

2、宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况

二、发言人介绍本次会议各项议案

序号	议案内容	发言人
1	关于修订《公司章程》的议案	蓝翔
2	关于续聘会计师事务所的议案	蓝翔
3	关于公司择机处置部分股票类可供出售金融资产的议案	蓝翔

三、股东或股东代表发言，答复股东质询

四、股东及股东代表对议案进行审议

五、推选现场会议的计票人和监票人

六、对本次股东大会议案书面投票表决

七、主持人宣读本次股东大会的表决结果

八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书

九、宣读本次股东大会决议

十、参会人员在相关文件上签字

十一、主持人作总结并宣布会议结束

议案一、关于修订《公司章程》的议案

鉴于公司《2017年度利润分配预案》已于2018年6月底实施完毕，公司股份总数已发生变化，因此公司拟对《公司章程》涉及股本的条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	章程原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币67260.6225万元。	第六条 公司注册资本为人民币87438.8093万元。
2	第二十八条 公司的股份总数为67260.6225万股，均为人民币普通股。	第二十八条 公司的股份总数为87438.8093万股，均为人民币普通股，均为流通股。

上述事项已经公司八届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东审议。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2018年10月

议案二、关于续聘会计师事务所的议案

公司董事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务工作情况进行审核后,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司财务报告、内部控制审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观及公正的执业准则,能够较好地完成公司委托的各项工作,因此同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

上述事项已经公司八届董事会第十次会议审议通过,现提请各位股东审议。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2018年10月

议案三、关于公司择机处置部分股票类可供出售金融资产的议案

截至2017年12月31日，公司持有股票类可供出售金融资产海康威视股票4816.19万股。现为优化公司金融资产结构，提高公司资产流动性及使用效率，满足公司发展资金需求，公司拟通过二级市场择机处置部分海康威视股票，相关情况汇报如下：

一、关于拟择机处置部分股票类可供出售金融资产的原因

1、目前，公司金控平台的打造已初步成型，公司将按照战略规划的部署持续做好“外延扩张、内涵提升”，积极推进金融板块的布局、金融牌照资源的获取、金融子公司的增资引战等各项工作，这都需要大量的资金投入。公司根据市场环境、公司经营方面对资金的需求程度，择机处置部分股票类可供出售金融资产，有利于公司回笼资金，满足公司打造金融平台、加快战略推进的资金需求。

2、依照中国证监会《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定，“上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。”公司择机处置部分股票类可供出售金融资产，有利降低公司所持可供出售金融资产的比例，为今后的再融资行为奠定合规基础。

3、财政部关于金融工具确认和计量的新会计准则将于2019年1月1日起执行。在新会计准则实施之前，适当处置部分股票类可供出售金融资产有利于公司当期利润的增长，也有利于投资者获得更为优异的投资回报。

二、相关处置计划

鉴于上述原因，公司拟于2018年度内择机处置部分海康威视股票，处置股份总数不超过2408.10万股。关于具体处置方式，董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场环境、股票行情等来确定交易价格、交易数量，通过二级市场择机处置。

上述事项已经公司八届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东审议。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2018年10月