

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

编号：临 2014—019

长春欧亚集团股份有限公司 《关于召开 2013 年度股东大会的通知》 的更正公告

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。

2014 年 4 月 18 日本公司在上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 登载了《长春欧亚集团股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》（编号临 2014-017）。

由于工作疏忽，在披露的该公告附件二《2013 年年度股东大会网络投票操作流程》“二、投票流程（一）投票代码”中的表决事项数量应为 10 项，误填为 11 项。现更正如下：

二、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738697	欧亚投票	10	A 股股东

在披露的该公告中，会议审议事项的事项名称、序号顺序与附件一《授权委托书》中的表决事项、序号顺序出现不同。与附件二《2013 年年度股东大会网络投票操作流程》中的名称、序号顺序出现不同。现将附件一《授权委托书》、附件二《2013 年年度股东大会网络投票操作流程》表决事项的名称和序号顺序更正如下：

附件一《授权委托书》

表决指示如下：

序号	表 决 事 项	赞成	反对	弃权
1	2013 年度董事会工作报告			
2	2013 年度监事会工作报告			
3	2013 年度财务决算报告			
4	2014 年度财务预算报告			

5	2013 年度利润分配预案			
6	2013 年度激励基金计提方案			
7	2013 年度激励基金分配方案			
8	关于续聘 2014 年度审计机构的议案			
9	2013 年年度报告及摘要			
10	关于修改公司章程的议案			
11	听取独立董事述职报告			

附件二：《长春欧亚集团股份有限公司 2013 年年度股东大会网络投票操作流程》（二）表决方式

2、分项表决方法：

序号	名称	委托价格
1	2013 年度董事会工作报告	1.00
2	2013 年度监事会工作报告	2.00
3	2013 年度财务决算报告	3.00
4	2014 年度财务预算报告	4.00
5	2013 年度利润分配预案	5.00
6	2013 年度激励基金计提方案	6.00
7	2013 年度激励基金分配方案	7.00
8	关于续聘 2014 年度审计机构的议案	8.00
9	2013 年年度报告及摘要	9.00
10	关于修改公司章程的议案	10.00
11	听取独立董事述职报告	

特此公告并致歉。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日