

## 湖南投资集团股份有限公司 关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

1. 本次召开的股东大会为2016年度第一次临时股东大会。

2. 召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会

公司2016年度第2次董事会会议（临时）审议通过了《湖南投资集团股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》。

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年2月23日下午2:30

（2）网络投票时间为：2016年2月22日-2月23日，其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年2月23日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月22日下午3:00至2016年2月23日下午3:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权，公司股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象：

（1）截至2016年2月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：长沙市君逸康年大酒店 13 楼会议室。

详细地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路 508 号之三君逸康年大酒店 13 楼

## 二、会议审议事项

1. 本次会议审议的议案由公司 2016 年度第 2 次董事会会议(临时)审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2. 本次会议审议的议案为：《公司关于签订<终止《浏阳河中路项目土地一级开发整理合同书》的协议书>暨投资开发相关土地的议案》；

具体内容详见 2016 年 2 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《湖南投资集团股份有限公司重大合同暨对外投资公告》[公告编号：2016-004]。

## 三、现场会议登记方法

1. 登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记，由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在 2016 年 2 月 22 日下午 5:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

2. 登记时间：2016 年 2 月 22 日上午 9:00-11:30，下午 2:30-5:00

3. 登记地点：公司董事会秘书处

信函登记地址：公司董事会秘书处，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼

4. 受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1) 个人股东亲自委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

(2) 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3) 委托人为法人的, 由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;

(4) 受托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在受托人不作具体指示的情况下, 受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

##### (一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码: 360548。

2. 投票简称: 湘投投票。

3. 投票时间: 2016年2月23日的交易时间, 即上午9:30—11:30、下午1:00—3:00。

4. 股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2) 选择公司会议进入投票界面;

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1) 在投票当日, “湘投投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会案序号, 1.00元代表本次股东大会需审

议的议案；

议案序号	议案内容	委托价格
1	《公司关于签订〈终止《浏阳河中路项目土地一级开发整理合同书》的协议书〉暨投资开发相关土地的议案》	1.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应申报股数
同 意	1 股
反 对	2 股
弃 权	3 股

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 2 月 22 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 2 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

### (1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码；

(2) 激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，五分钟激活一次。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 五、其他事项

1. 会议咨询：公司董事会秘书处

联系人：何小兰 李菁

联系电话：0731-82327666 传真：0731-82327566

2. 与会股东或代理人食宿及交通费自理。

## 六、备查文件

《湖南投资集团股份有限公司 2016 年度第 2 次董事会会议（临时）决议》。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 5 日

附件:

### 代理投票授权委托书

兹全权委托           先生/女士代表我单位(个人), 出席湖南投资集团股份有限公司2016年度第一次临时股东大会, 并代表我单位(个人)依照以下指示对下列议案投票, 该受托股东享有发言权、表决权, 对于列入股东大会的议案, 均需按照以下明确指示进行表决。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《公司关于签订<终止《浏阳河中路项目土地一级开发整理合同书》的协议书>暨投资开发相关土地的议案》			

注: 1. 在表决意见相应栏填写, “赞成”划“√”, “反对”划“×”, “弃权”划“0”。

2. 未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

代理人签名:

代理人身份证号码:

委托人签名(盖章):

委托日期:    年    月    日