

湖南投资集团股份有限公司 关于召开 2016 年度第二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、召开会议的基本情况

1. 本次召开的股东大会为2016年度第二次临时股东大会。
2. 会议召集人：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6次董事会会议（临时）审议通过了《公司关于召开2016年度第二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、规范性文件及《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议召开时间为：2016年6月21日下午2:30
 - (2) 网络投票时间为：2016年6月20日-6月21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月21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6月20日下午3:00至2016年6月21日下午3:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：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) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2016 年 6 月 15 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并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本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点：长沙市天心区芙蓉中路 508 号之三君逸康年大酒店 13 楼会议室。

二、会议审议事项

1. 提交本次股东大会表决的议案：

《关于增补公司第五届监事会监事的提案》。

2. 提交本次股东大会表决的议案内容：

经公司 2016 年度第 3 次监事会会议审议通过，同意控股股东——长沙市环路建设开发有限公司提名增补孙攀登先生为第五届监事会股东代

表监事候选人，并提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审议。

相关具体内容详见同日刊登在《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 的《湖南投资集团股份有限公司 2016 年度第 3 次监事会会议决议公告》[公告编号：2016-023]。

三、会议登记方法

1. 登记方式：法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。

2. 登记时间：2016 年 6 月 20 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

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：法人股东持 法人营业执照复印件、法人授权委托书（附件）和出席人身份证；个人股东凭股东账户卡、授权委托书和个人身份证。授权委托书格式详见附件 1。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

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. 本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

六、备查文件

1. 《湖南投资集团股份有限公司2016年度第6次董事会会议决议》；

2. 《湖南投资集团股份有限公司2016年度第3次监事会会议决议》。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2016年6月3日

附件 1:

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年度第二次临时股东大会，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	《关于增补公司第五届监事会监事的提案》			

注：1. 在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

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：

代理人签名：

委托人持股数：

代理人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期：2015年 月 日

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。
2. 议案设置及意见表决。
 - (1) 议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于增补公司第五届监事会监事的提案》	1.00

本次股东大会不设置总议案，议案编码 1.00 代表议案 1。

(2) 填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 6 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 20 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 6 月 21 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（2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。