

证券代码：000722

证券简称：*ST金果

公告编号：2009-049

湖南金果实业股份有限公司 关于召开2010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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

湖南金果实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》。公司定于2010年1月4日召开2010年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、召集人：湖南金果实业股份有限公司董事会
- 2、本次年度股东大会是依照《公司法》和《公司章程》召开
- 3、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2010年1月4日（星期一）14：00

网络投票时间为：2010年1月3日至1月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年1月4日上午9：30 - 11：30，下午13：00 - 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2010年1月3日15:00至2010年1月4日15:00期间的任意时间。

公司将于2009年12月29日就本次股东大会发布提示性公告。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议出席对象

(1) 凡2009年12月23日(星期三)下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

6、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议内容：

本次临时股东大会的主要议案如下：

议案1、《关于终止公司与舞钢中加矿业发展有限公司重大资产重组的议案》

议案2、《关于公司、湖南湘投控股集团有限公司与湖南发展投资集团有限公司签订〈湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议〉的议案》

议案3、《关于公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易的议案》

议案4、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

- (1) 发行种类和面值
- (2) 发行方式和认购方式
- (3) 发行数量
- (4) 发行对象
- (5) 定价基准日和发行价格
- (6) 锁定期安排
- (7) 滚存利润的安排
- (8) 上市地点
- (9) 决议有效期

议案5、《关于提请股东会批准特定对象——湖南发展投资集团有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》

议案6、《关于提请股东会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》

议案7、《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构的议案》

(二)披露情况: 详见2009年12月3日和17日的《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网刊登的公司第六届董事会第三十一次和第三十二次会议决议公告及《湖南金果实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》等信息。

三、本次股东大会的登记方法

1、登记时间: 2009年12月28日上午9:00-下午4:00;

2、登记方式:

(1) 自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

(2) 法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

(3) 委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

(4) 股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点: 湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号湖南金果实业股份有限公司证券管理部

信函通讯地址：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号湖南金果实业股份有限公司证券管理部（邮编：410205）

传真号码：0731-88998234

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

四、投资者参加网络投票的操作流程

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://www.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年1月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市股东投票代码：360722；投票简称为“金果投票”。

3、股东投票的具体程序：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	表决以下议案1至议案7所有议案	100.00
议案1	《关于终止公司与舞钢中加矿业发展有限公司重大资产重组的议案》	1.00
议案2	《关于公司、湖南湘投控股集团有限公司与湖南发展投资集团有限公司签订<湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议>的议案》	2.00
议案3	《关于公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易的议案》	3.00
议案4	关于公司非公开发行股票方案的议案	4.00
4.1	发行种类和面值	4.01
4.2	发行方式和认购方式	4.02
4.3	发行数量	4.03
4.4	发行对象	4.04
4.5	定价基准日和发行价格	4.05
4.6	锁定期安排	4.06
4.7	滚存利润的安排	4.07
4.8	上市地点	4.08
4.9	决议有效期	4.09
议案5	《关于提请股东会批准特定对象——湖南发展投资集团有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》	5.00
议案6	《关于提请股东会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》	6.00
议案7	《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构的议案》	7.00

注：对于总议案进行投票视为对其他所有议案表达相同意见；对于议案4中有多个需表决的子议案，4.00元代表对议案4下全部子议案进行表决，4.01代表议案4中议项一“发行种类和面值”，4.02代表

议案4中议题二“发行方式和认购方式”，依此类推。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥若股东只对其中一项或几项议案进行表决，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至7项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对1至7项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对1至7

项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5、投票举例

(1) 对全部议案一次性表决

股权登记日收市后持有*ST金果股东，对本次采用交易系统网络投票的全部议案一次性表决拟投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360722	买入	100.00元	1股

如某股东对本次采用交易系统网络投票的全部议案拟投反对票，只需将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

如某股东对本次网络投票的全部议案拟投弃权票，只需将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。

(2) 对某一议案分别表决

对本次采用交易系统网络投票的某一议案拟投同意票，以议案1审议“《关于终止公司与舞钢中加矿业发展有限公司重大资产重组的议案》”为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360722	买入	1.00元	1股

对本次采用交易系统网络投票的某一议案拟投反对票，以议案1审议“《关于终止公司与舞钢中加矿业发展有限公司重大资产重组的议案》”为例，只要将上表中所述“申报股数”改为2股，其他申报

内容相同。

对本次采用交易系统网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案1审议“《关于终止公司与舞钢中加矿业发展有限公司重大资产重组的议案》”为例，只要将上表中所述“申报股数”改为3股，其他申报内容相同。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（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”、“证券帐户号”、“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方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

投票代码	买入价格	申报股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

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：

投票代码	买入价格	申报股数
369999	2.00元	4 位数字的“激活校验码”

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。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南金果实业股份有限公司2010年度第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行互联网投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年1月3日15:00至2010年1月4日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理;

(2) 会议联系方式: 湖南金果实业股份有限公司证券管理部

联系电话: 0731-88992097 传真: 0731-88998234

联系人: 陈新文、黄跃宇

六、备查文件

1、《湖南金果实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》;

2、《湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议》;

3、开元信德会计师事务所有限公司出具的《湖南金果实业股份有限公司审计报告》(开元信德湘审字(2009)第107号);

4、开元资产评估有限公司出具的《湖南金果实业股份有限公司资产重组拟出售资产评估报告》(开元(湘)评报字[2009]第065号);

5、开元信德会计师事务所有限公司出具了以假设资产重组于2007年12月31日已完成后的公司架构作为会计主体的《备考盈利预测审核报告》(开元信德出具的开元信德湘专审字(2009)第114号);

6、开元信德会计师事务所有限公司就拟购买经营性资产主体2009年11-12月、2010年度盈利预测出具的开元信德湘专审字(2009)第115号《盈利预测审核报告》;

7、开元信德会计师事务所有限公司就剥离全部负债及公益性资产后的株洲航电枢纽经营性资产出具的《审计报告》（开元信德湘审字（2009）第106号）；

8、开元资产评估有限公司出具《株洲航电枢纽经营性资产评估报告》（开元（湘）评报字【2009】第066号）；

9、湖南万源评估咨询有限公司就购入资产所涉及的土地使用权价格出具的湘万源评[2009]（估）字第095号《土地估价报告》；

10、公司第六届董事会第三十一次和第三十二次会议决议；

11、湖南金果实业股份有限公司独立董事关于公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易之独立意见；

12、东海证券有限公司出具的《关于湖南金果实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》；

13、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南金果实业股份有限公司重大资产重组法律意见书》；

14、其他与向特定对象发行股份购买资产有关的重要文件；

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司

董 事 会

2009年12月17日

附件: **授 权 委 托 书**

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南金果实业股份有限公司2010年度第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
总议案	表决以下议案1至议案7所有议案			
议案1	《关于终止公司与舞钢中加矿业发展有限公司重大资产重组的议案》			
议案2	《关于公司、湖南湘投控股集团有限公司与湖南发展投资集团有限公司签订<湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议>的议案》			
议案3	《关于公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易的议案》			
议案4	关于公司非公开发行股票方案的议案			
4.1	发行种类和面值			
4.2	发行方式和认购方式			
4.3	发行数量			
4.4	发行对象			
4.5	定价基准日和发行价格			

4.6	锁定期安排			
4.7	滚存利润的安排			
4.8	上市地点			
4.9	决议有效期			
议案5	《关于提请股东会批准特定对象——湖南发展投资集团有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》			
议案6	《关于提请股东会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》			
议案7	《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构的议案》			

说明：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日