

证券简称: *ST 金果 证券代码: 000722 公告编号: 2010-012

湖南金果实业股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的通知

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。

经湖南金果实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十四次会议审议通过，决定于 2010 年 5 月 18 日（星期二）召开公司 2009 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2010 年 5 月 18 日（星期二）上午 9:00
- 2、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
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

（1）2008 年 5 月 13 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

- 1、《公司 2009 年度董事会工作报告》;
- 2、《公司 2009 年度监事会工作报告》;
- 3、《公司 2009 年年度报告》全文及摘要;
- 4、《公司 2009 年度财务决算报告》;
- 5、《公司 2009 年度利润分配预案》;
- 6、《聘请公司 2010 年度财务审计机构的预案》;
- 7、《关于公司暂停上市相关事宜的议案》

议案 2 为公司第五届监事会第二十次会议审议通过，议案 1、3、4、5、6 均为公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，以上议案均刊载于 2010 年 4 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。议案 7 为持有本公司 20.79% 股份的股东湖南湘投控股集团有限公司提交的，刊载于 2010 年 5 月 6 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1) 出席会议的股东或代理人可以到公司证券管理部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

(2) 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

(3) 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2008年5月14日 8:30-12:00、14:00-17:30

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

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其它事项：

1、会议联系方式：

联系部门：湖南金果实业股份有限公司证券管理部

联系地址：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号

邮政编码：410205 联系电话：0731-88992097

传 真：0731-88998234 联系人：陈新文

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

五、授权委托书（授权委托书的格式附后）

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司

董 事 会

2010年4月28日

附:

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 2009 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字或盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期: