

证券简称：金果实业 证券代码：000722 公告编号：2010-35

## 湖南金果实业股份有限公司

### 关于召开 2011 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。

经湖南金果实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十九次会议审议通过，决定于 2011 年 1 月 10 日召开公司 2011 年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

#### 一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2011 年 1 月 10 日下午 2：00
- 2、召开地点：湖南省长沙市城南西路 1 号财信大厦 11 楼锦华厅
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

(1) 2011 年 1 月 5 日下午收市后，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、《关于变更公司名称的议案》；
- 2、《关于变更公司注册地址的议案》；
- 3、《关于改变公司经营范围的议案》；
- 4、《关于变更公司注册资本的议案》；
- 5、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 6、《关于董事会换届选举的议案》；

(1) 选举杨国平为公司董事；

- (2) 选举罗丽娜为公司董事；
- (3) 选举刘健为公司董事；
- (4) 选举彭平为公司董事；
- (5) 选举谢朝斌为公司独立董事；
- (6) 选举黄忠国为公司独立董事；

以上议案均为公司第六届董事会第三十九次会议审议通过的议案，详见分别刊载于 2010 年 12 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第六届董事会第三十九次决议公告。

### 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指定地点办理登记手续，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：2011 年 1 月 7 日 8：30-12：00、14：00-17：30

3、登记地点：湖南省长沙市城南西路 1 号湖南发展投资集团有限公司。

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：

联系地址：湖南省长沙市城南西路 1 号

邮政编码：410205

联系电话：0731-85165872

传 真：0731-85165030

联 系 人：刘健、鲁志军

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）

湖南金果实业股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十一日

**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 2011 年度第一次临时股东大会，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：