

## 湖南金果实业股份有限公司

### 2011 年第一次临时股东大会会议决议

**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，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

#### 一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案。

#### 二、公司 2011 年第一次临时股东大会召开的情况

1、会议通知情况：本公司召开 2011 年第一次临时股东大会的通知刊载于 2010 年 12 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、召开时间：2011 年 1 月 10 日下午 2:00

3、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

4、召开方式：现场投票

5、召集人：公司董事会

6、主持人：邓军民

#### 三、会议的出席情况

1、本次会议共有流通股股东及股东代表 4 人出席，代表股份 253,198,799 股，占公司表决权总股份 54.55%，其中：

（1）有限售条件的流通股股东及股东代表 2 人，代表股份 251,510,000 股，占公司表决权总股份 54.19%；

（2）无限售条件的流通股股东及股东代表 2 人，代表股份 1,688,799 股，占公司表决权总股份 0.36%。

#### 2、其他人员出席情况：

公司 3 名董事、3 名监事及公司部分高管人员、公司聘请的见证律师出席了会议。

#### 四、提案审议和表决情况

#### 1、审议《关于变更公司名称的议案》

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 253,198,799 股同意，占出席本

次会议有表决权总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 该项议案获得通过。

2、《关于变更公司注册地址的议案》

表决结果: 经出席本次股东大会有表决权的 253, 198, 799 股同意, 占出席本次会议有表决权总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 该项议案获得通过。

3、《关于改变公司经营范围的议案》

表决结果: 经出席本次股东大会有表决权的 253, 198, 799 股同意, 占出席本次会议有表决权总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 该项议案获得通过。

4、《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果: 经出席本次股东大会有表决权的 253, 198, 799 股同意, 占出席本次会议有表决权总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 该项议案获得通过。

5、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果: 经出席本次股东大会有表决权的 253, 198, 799 股同意, 占出席本次会议有表决权总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 该项议案获得通过。

修改后的《公司章程》见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

6、《关于董事会换届选举的议案》

本议案实行累积投票制, 选举结果如下:

(1) 选举杨国平为公司董事

表决结果: 257, 343, 794票同意, 占出席本次会议有表决权总数的101.64%, 该项议案获得通过。

(2) 选举罗丽娜为公司董事

表决结果: 252, 369, 800票同意, 占出席本次会议有表决权总数的99.69%, 该项议案获得通过。

(3) 选举刘健为公司董事

表决结果: 252, 369, 800票同意, 占出席本次会议有表决权总数的99.69%, 该项议案获得通过。

(4) 选举彭平为公司董事

表决结果: 252, 369, 800票同意, 占出席本次会议有表决权总数的99.69%, 该项议案获得通过。

(5) 选举谢朝斌为公司独立董事

表决结果：252,369,800票同意，占出席本次会议有表决权总数的99.69%，该项议案获得通过。

(6) 选举黄忠国为公司独立董事

表决结果：252,369,800票同意，占出席本次会议有表决权总数的99.69%，该项议案获得通过。

上述董事组成第七届董事会，任期自本决议作出之日起三年，第六届董事会成员任期于本决议作出之日起届满。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：柯湘

3、柯湘律师出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议

2、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

3、湖南金果实业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会会议决议

4、法律意见书

湖南金果实业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月十日