

证券代码：000722

证券简称：*ST 金果

公告编号：2011-017

湖南发展集团股份有限公司

关于增加 2010 年度股东大会临时提案暨召开 2010 年度股东大会的补充通知公告

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。

一、 临时提案

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二次会议暨 2010 年年度董事会审议通过了关于召开 2010 年度股东大会的议案，并于 2011 年 3 月 28 日发出了 2011-011 号《关于召开 2010 年度股东大会的通知》，会议通知的详细内容已于 2011 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)，现场会议召开时间为 2011 年 4 月 28 日上午 9 点 30 分。

公司董事会于 2011 年 4 月 13 日收到股东湖南发展投资集团有限公司(以下简称“发展集团”，持有公司股份 196,027,546 股，占公司总股本的 42.23%)书面提交的临时提案。股东提议公司 2010 年度股东大会增加《湖南发展集团股份有限公司监事会换届选举的议案》。

经审核认为：湖南发展投资集团有限公司持有公司 3%以上股份，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。上述临时提案提交公司 2010 年年度股东大会 审议表决符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。公司董事会同意将相关议案作为新增临时提案提交 2010 年度股东大会审议。新增提案作为 2010 年度股东大会的第十三项议案，公司 2010 年度股东大会召开日保持不变。

二、现将召开 2010 年度股东大会具体事项重新通知如下：

（一）召开会议基本情况

- 1、召开时间：2011 年 4 月 28 日上午 9：30。
- 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 4 月 22 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

议案一、关于审议公司 2010 年度董事会工作报告的议案

议案二、关于审议公司 2010 年度财务决算报告的议案

议案三、关于审议公司 2010 年度报告及报告摘要的议案

议案四、关于审议公司 2010 年度利润分配预案的议案

议案五、关于续聘 2011 年度财务审计机构的议案

议案六、关于独立董事津贴的议案

议案七、关于将董事会提名委员会、薪酬与考核委员会合并为董事会提名、薪酬与考核委员会的议案

议案八、关于变更公司注册地址的议案

议案九、关于修改公司章程的议案

议案十、关于修改《股东大会议事规则》的议案

议案十一、关于修改《董事会议事规则》的议案

议案十二、关于审议公司 2010 年度监事会工作报告的议案

议案十三、关于审议湖南发展集团股份有限公司监事会换届选举的议案

以上第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 项议案经公司第七届董事会第二次会议审议通过，以上第 3、12 项议案经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过，以上第 13 项议案经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过，以上内容刊载于 2011 年 3 月 28 日和 2011 年 4 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(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 4 月 25 日 8：30-12：00、14：00-17：30。

3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段 106 号中国石油大厦九楼。

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：湖南省长沙市芙蓉中路二段 106 号中国石油大厦九楼

邮政编码：410005

联系电话：0731-88789296

传 真：0731-88789256

联系人：苏千里、邱文锋

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)

湖南发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月十三日

附：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南发展集团股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
一	关于审议公司 2010 年度董事会工作报告的议案			
二	关于审议公司 2010 年度财务决算报告的议案			
三	关于审议公司 2010 年度报告及报告摘要的议案			
四	关于审议公司 2010 年度利润分配预案的议案			
五	关于聘请 2011 年度财务审计机构的议案			
六	关于独立董事津贴的议案			
七	关于将董事会提名委员会、薪酬与考核委员会合并为董事会提名、薪酬与考核委员会的议案			
八	关于变更公司注册地址的议案			
九	关于修改公司章程的议案			
十	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
十一	关于修改《董事会议事规则》的议案			
十二	关于审议公司 2010 年度监事会工作报告的议案			
十三	关于审议湖南发展集团股份有限公司监事会换届选举的议案			

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：

委托书签发日期： 委托书有效期限：

湖南发展集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月十三日