

湖南发展集团股份有限公司

关于召开 2011 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。

一、召开会议的基本情况

- 1、召开时间：2012 年 4 月 27 日（周五）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）2012 年 4 月 23 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、关于审议公司 2011 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于审议公司 2011 年度财务决算报告的议案；
- 3、关于审议公司 2011 年度利润分配预案的议案；
- 4、关于审议公司 2011 年度报告及报告摘要的议案；
- 5、关于审议公司 2012 年度财务预算报告的议案；
- 6、关于聘请公司 2012 年度财务审计机构的议案；
- 7、关于聘请郑洪同志为第七届董事会独立董事的议案；
- 8、关于审议公司 2011 年度监事会工作报告的议案；

- 9、关于未在公司领取薪酬的非职工监事的津贴的议案；
- 10、关于未在公司领取薪酬的非独立董事的津贴的议案；
- 11、关于聘请黄志丹同志为第六届监事会监事的议案。

以上第 1-8 项议案为公司第七届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过的议案，详见分别刊载于 2012 年 1 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第七届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议决议公告。

以上第 9-10 项议案为公司第七届董事会第三次会议和第六届监事会第一次会议审议通过的议案，详见分别刊载于 2011 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第七届董事会第三次会议和第六届监事会第一次会议决议公告。

以上第 11 项议案为公司第六届监事会第三次会议审议通过的议案，详见刊载于 2011 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第六届监事会第三次会议决议公告。

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：2012 年 4 月 24 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

二〇一二年四月五日

附 1：授权委托书格式

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
1	关于审议公司 2011 年度董事会工作报告的议案			
2	关于审议公司 2011 年度财务决算报告的议案			
3	关于审议公司 2011 年度利润分配预案的议案			
4	关于审议公司 2011 年度报告及报告摘要的议案			
5	关于审议公司 2012 年度财务预算报告的议案			
6	关于聘请公司 2012 年度财务审计机构的议案			
7	关于聘请郑洪同志为第七届董事会独立董事的议案			
8	关于审议公司 2011 年度监事会工作报告的议案			
9	关于未在公司领取薪酬的非职工监事的津贴的议案			
10	关于未在公司领取薪酬的非独立董事的津贴的议案			
11	关于聘请黄志丹同志为第六届监事会监事的议案			

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：

附 2：独立董事候选人郑洪同志简历

1、教育背景、工作经历、兼职情况

郑洪，男，1963年6月出生，江西上饶人，1983年毕业于合肥工业大学水利水电工程建筑专业，本科，中共党员。

①主要工作经历如下：

1983年7月-2001年4月。湖南省水利水电勘测设计研究总院水工处工作，历任专业组长，专业室主任，主任工程师，副处长兼主任工程师。技术员、助理工程师、工程师、高级工程师。

2001年4月-至今，湖南省水利水电勘测设计研究总院本部工作，任院总工程师，党委委员。

2002年，获研究员级高级工程师职称。2003年，获国家首批注册咨询工程师（投资）。2005年，入选湖南省新世纪121人才库。2008年，获享受国务院政府津贴专家。

②社会团体任职情况：

湖南省水力发电工程学会副理事长；湖南省水利学会常务理事；湖南省土木工程学会常务理事。

③未在其他企事业单位兼职。

2、未持有本公司股份和股票

3、未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、2011年11月15-17日参加了深圳交易所组织的第三十八期上市公司独立董事培训班，并取得独立董事资格证书。

5、与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

附 3：监事候选人黄志丹同志简历

1、教育背景、工作经历、兼职情况：

黄志丹，男，汉族，1964 年 3 月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。

主要工作经历如下：

工作简历：

1986 年 7 月-1988 年 10 月，长沙市一商业局办公室秘书；

1988 年 11 月-2011 年 7 月，湖南省财政厅外经处，历任科员、副主任科员、主任科员、副调研员。

2、未持有本公司股份；

3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。