

## 湖南投资集团股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决。

### 一、会议召开与出席情况：

#### （一）会议召开情况：

- 1、召开时间：2012 年 5 月 21 日上午 9 时
- 2、召开地点：长沙君逸康年大酒店五楼会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会
- 5、主持人：公司董事长谭应球先生
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况：

- 1、股东出席情况：  
股东（代理人）4 人，代表股份 151349040 股，占上市公司有表决权总股份 30.32%。
- 2、其他人员出席情况：

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

### 二、提案审议表决情况：

本次股东大会所有提案均采用现场记名投票方式表决。

**1、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》:**

表决结果: 同意 151349040 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%;  
反对 0 股; 弃权 0 股。

**2、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》:**

表决结果: 同意 151349040 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%;  
反对 0 股; 弃权 0 股。

**3、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》:**

表决结果: 同意 151349040 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%;  
反对 0 股; 弃权 0 股。

**4、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》:**

表决结果: 同意 151349040 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%;  
反对 0 股; 弃权 0 股。

**5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》:**

表决结果: 同意 151349040 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%;  
反对 0 股; 弃权 0 股。

**6、审议通过了《公司 2011 年年度报告 (正文及摘要)》:**

表决结果: 同意 151349040 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%;  
反对 0 股; 弃权 0 股。

**三、律师出具的法律意见:**

- 1、律师事务所名称: 湖南崇民律师事务所
- 2、律师姓名: 田云峰 赵怡远
- 3、结论性意见:

湖南崇民律师事务所田云峰律师、赵怡远律师认为, 公司 2011 年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定, 股东大会决议合法有效。

**四、备查文件:**

- 1、《湖南投资集团股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知》;
- 2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2011 年年度股

东大会决议》;

3、《湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司

二〇一二年五月二十二日