

湖南投资集团股份有限公司 关于召开 2013 年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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、**届次**：本次股东大会为2013年第一次临时股东大会

2、**召集人**：公司董事会

公司2013年度第四次董事会会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、**会议时间**：2013年9月29日上午9时 会期半天

5、**会议召开方式**：本次股东大会所采用的表决方式为现场表决。

6、**出席对象**：

(1) 截至2013年9月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

7、**会议地点**：长沙市君逸康年大酒店五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司2013年度第四次董事会会议和公司2013年度第三次监事会会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议的提案如下：

(1) 审议《关于董事会换届选举的议案》；

非独立董事候选人：张玉玺先生、杨若如先生、皮钊先生、王力力先生、裴建科先生

独立董事候选人：鲁亮升先生、郭平先生、潘传平先生

本议案在股东大会审议表决过程中，将采用累积投票制进行表决。

(关于独立董事候选人需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决)

(2) 审议《关于监事会换届选举的议案》。

非职工监事候选人：唐晓丹女士、吴立理先生

本议案在股东大会审议表决过程中，将采用累积投票制进行表决。

所有提案内容详见公司于2013年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 上的《公司2013年度第四次董事会会议决议公告》[公告编号：2013-018]、《公司2013年度第三次监事会会议决议公告》[公告编号：2013-019]。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2013年9月27日下午5:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

2、**登记时间：**2013年9月27日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）

3、**登记地点：**湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处

信函登记地址：公司董事会秘书处，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼

邮 编：410015

电 话 0731-82327666

传 真：0731-82327566

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

(1) 个人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

(2) 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

(3) 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

(4) 委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项

1、会议咨询：公司董事会秘书处

联 系 人：何小兰 李 菁

联系电话：0731-82327666 **传真：**0731-82327566

2、与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

1、《湖南投资集团股份有限公司2013年度第四次董事会会议决议》；

2、《湖南投资集团股份有限公司2013年度第三次监事会会议决议》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司

董 事 会

2013年9月13日

附件一：拟任董事、监事简历：

1、拟任非独立董事候选人简历

张玉玺，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历。历任浏阳县委办公室干部、共青团浏阳市委副书记、书记，浏阳市太平桥镇党委书记，长沙市天心区政府办公室主任，长沙市天心区财政局长，长沙市天心区区长助理，长沙市天心区委常委、区委办公室主任、常务副区长，长沙市天心区工业园书记，长沙市安监局党组副书记、副局长；现任长沙市环路建设开发有限公司党委书记、董事长，湖南投资集团股份有限公司党委书记。张玉玺先生未持有公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨若如，男，1958年出生，中共党员，大学专科学历，高级经济师、高级政工师。历任长沙市调料食品公司团委副书记、行政办公室副主任，长沙市委组织部副科级组织员、正科级组织员、干部一科副科长，长沙市环路建设开发有限公司党委副书记，长沙市国道绕城公路建设开发总公司总经理；现任长沙市环路建设开发有限公司董事、总经理、党委副书记，湖南投资集团股份有限公司董事。杨若如先生未持有公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

皮钊，男，1966年出生，中共党员，大学本科学历、审计师。历任长沙半导体材料厂财务科会计，长沙市审计局工交科科员，长沙市社会审计中心基建部副主任，长沙市审计局工交科副科长，长沙市审计局行政事业审计处处长，长沙市环路建设开发有限公司董事、副总经理；现任湖南投资集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。皮钊先生未持有公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王力力，男，1958 年出生，大学本科学历，高级工程师。历任长沙市规划设计院工程师，长沙市建筑设计院主任工程师，长沙市建筑设计院城市规划室副主任、主任、高级工程师，长沙市环线指挥部副总工程师，长沙市环路建设开发总公司总工程师，九三学社中央委员会委员、湖南省委员会副主委；现任长沙市环路建设开发有限公司董事、副总经理、总工程师，兼任政协湖南省委员会常委，政协长沙市委员会副主席，九三学社湖南省委常委、长沙市委员会主委。王力力先生未持有公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

裴建科，男，1966 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，国家一级注册建造师。历任长沙县公路局副局长，长沙市公路局机械工程处副处长，长沙市国道绕城公路建设开发总公司工程科科长、经理助理、副总经理；现任湖南投资集团股份有限公司董事、副总经理。裴建科先生未持有公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、拟任独立董事候选人简历

鲁亮升，男，1951 年出生，大学本科学历，教授。历任湖南省财会学校会计教研室副主任，会计系党支部书记兼系副主任，组织部部长兼人事处处长，湖南财经高等专科学校党委委员、纪委书记，湖南财经高等专科学校党委副书记、副校长，湖南投资集团股份有限公司独立董事；现任湖南财政经济学院顾问。鲁亮升先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系，未持有公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭平，男，1963 年出生，经济学博士、会计学教授、博士生导师。历任湖南财经学院财政会计系副主任、副教授，湖南大学会计学院副院长，金鹰基金管理有限公司独立董事；现任湖南大学经济与贸易学院党委书记兼副院长，兼任中

国财政学会理事，湖南省财政学会常务理事，湖南省政府非税收入研究会常务理事，湖南省国际税收研究会常务理事，湖南省预算与会计研究会理事，长沙市审计学会副会长，湖南大学财税与产业发展研究中心主任，湖南博云新材料股份有限公司、福建龙洲运输股份有限公司、袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事。郭平先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系，未持有公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

潘传平，男，1967年出生，研究生学历，法学硕士，一级律师。历任华容县司法局法律工作者，湖南人和律师事务所律师；现任湖南人和律师事务所主任，湖南大学法学院教授、硕士研究生导师，湖南大学司法鉴定中心知识产权鉴定人，岳阳仲裁委、珠海仲裁委仲裁员，民盟中央法制委员会委员，全国律协行政专业委员会委员，湖南省律协规则委员会主任，民盟湖南省委常委，湖南省纪委监察厅监察员。潘传平先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系，未持有公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、拟任监事候选人简历

唐晓丹，女，1956年出生，中共党员，大专学历，助理会计师。历任湖南长沙化工原料总公司计财科副科长，长沙市路桥经营公司计财科科长，长沙市环路建设开发有限公司计财部部长；现任湖南投资集团股份有限公司工会主席，公司监事会主席。唐晓丹女士持有公司股份 19687 股，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴立理，男，1964年出生，中共党员，大学本科学历，助理会计师。历任长沙市汽车客运发展集团公司长西分公司财务科长，长沙汽车客运发展集团公司机关主办会计，长沙市环路建设开发有限公司计划财务部副部长；现任长沙市环路建设开发有限公司副总会计师、计划财务部部长，湖南投资集团股份有限公司

监事。吴立理先生未持有公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	董事会换届选举			
	张玉玺			
	杨若如			
	皮钊			
	裴建科			
	王力力			
	鲁亮升			
	郭平			
	潘传平			
2	监事会换届选举			
	唐晓丹			
	吴立理			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2013 年 月 日

备注：

本次会议所审议的议案1、2采用累积投票制投票，累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

议案1 选举董事8名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×8；

议案2 选举非职工监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。