

证券代码：000722

证券简称：湖南发展

公告编号：2014-022

湖南发展集团股份有限公司

2014年第1次临时股东大会决议公告

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、重要提示

- 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
- 2、列入本次股东大会的议案需关联股东回避表决。

二、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2014年5月12日（周一）下午14：50。
- 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号五华酒店四楼橘洲厅。
- 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2014 年 5 月 11 日下午 15:00 至 2014 年 5 月 12 日下午 15:00 的任意时间。
- 4、召集人：湖南发展集团股份有限公司董事会。
- 5、主持人：湖南发展集团股份有限公司董事长杨国平先生。
- 6、会议通知于2014年4月26日发出，会议的通知、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 260,856,838 股，占公司总股本 464,158,282 股的 56.20%；

出席本次会议的有表决权股份总数为260,856,838股，占公司有表决权股份

总数的56.20%。

1、现场会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代理人共4人，持有的有表决权股份数为260,714,411股，占公司有表决权股份总数的56.17%。

2、网络投票情况

本次会议参与网络投票的股东共9人，持有的有表决股份数为142,427股，占公司有表决权股份总数的0.0307%。

公司董事、监事、高级管理人员以及启元律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

四、议案审议表决情况

大会对列入会议通知的各项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，通过了以下议案：

1、关于审议共同投资设立基金暨关联交易的议案：同意公司与开元发展（湖南）基金管理有限责任公司共同出资3亿元人民币设立设立国开发展（湖南）两型元和基金（有限合伙）（暂定名）并授权公司经营层全权办理与交易对方的具体合同签订等相关后续事宜。

本议案表决结果：出席会议有表决权股份总数为260,856,838股，其中：

同意260,849,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.997%；

反对7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本次股东大会会议内容详见2014年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第八届董事会第二次会议的决议公告》及《关于共同投资设立基金暨关联交易的公告》。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

2、律师姓名：李荣、吕杰；

3、结论性意见：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《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、法律意见书。

湖南发展集团股份有限公司董事会

2014年5月12日