

湖南投资集团股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的通知

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

(一) 召集人：湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会

公司2015年度第3次董事会会议审议通过了《湖南投资集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的议案》。

(二)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。

(三) 会议召开的日期和时间：

1. 现场会议召开时间为：2015年5月5日下午2:00

2. 网络投票时间为：2015年5月4日—5月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月5日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月4日下午3:00至2015年5月5日下午3:00期间的任意时间。

(四)会议召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现

场会议；

2. 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）出席对象：

1. 截至2015年4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公司全体股东。上述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公司股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

（六）现场会议地点：长沙市君逸康年大酒店十三楼会议室。

二、会议审议及报告事项

（一）本次会议审议的提案由公司2015年度第3次董事会会议审议通过提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议的审议的提案如下：

1. 审议《公司2014年年度报告（全文及摘要）》；

2. 审议《公司2014年度董事会工作报告》；

3. 审议《公司2014年度监事会工作报告》；

4. 审议《公司2014年度财务决算报告》；

5. 审议《公司2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》;
6. 审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;
7. 审议《公司关于会计政策变更及财务信息调整的议案》;
8. 审议《关于投资开发浏阳创新创业园项目的议案》。

(三) 报告事项

听取独立董事鲁亮升、郭平、潘传平 2014 年度述职报告。

披露情况: 上述提案详见 2015 年 4 月 11 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 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、现场会议登记方法

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 2015 年 5 月 4 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: 2015 年 5 月 4 日 (上午 9:00-11:30, 下午 2:30-5:00)

3. 登记地点: 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

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、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月5日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码: 360548; 投票简称: 湘投投票

(3) 股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入投票;

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号, 100元代表总

议案1.00 元代表议案1， 2.00 元代表议案2， 以此类推。

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	所有议案	100元
1	《公司2014年年度报告（全文及摘要）》	1.00元
2	《公司2014年度董事会工作报告》	2.00元
3	《公司2014年度监事会工作报告》	3.00元
4	《公司2014年度财务决算报告》	4.00元
5	《公司2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》	5.00元
6	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	6.00元
7	《公司关于会计政策变更及财务信息调整的议案》	7.00元
8	《关于投资开发浏阳创新创业园项目的议案》	8.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见种类	对应申报股数
同 意	1 股
反 对	2 股
弃 权	3 股

④股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为

准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

2. 采用互联网投票的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆

网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月4日下午3:00 至2015年5月5日下午3:00 期间的任意时间。

五、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。

六、备查文件

《湖南投资集团股份有限公司2015年度第3次董事会会议决议》

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司

董 事 会

2015年4月11日

附件一：

代理投票授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位(个人),出席湖南投资集团股份有限公司2014年年度股东大会,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	《公司2014年年度报告(全文及摘要)》			
2	《公司2014年度董事会工作报告》			
3	《公司2014年度监事会工作报告》			
4	《公司2014年度财务决算报告》			
5	《公司2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》			
6	《公司关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《公司关于会计政策变更及财务信息调整的议案》			
8	《关于投资开发浏阳创新创业园项目的议案》			

注：1、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“0”；

2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

代理人签名：_____ 代理人身份证号码：_____

委托人签名(盖章)：_____

委托日期：2015年 月 日