

湖南投资集团股份有限公司 关于取消召开 2015 年度第一次临时股东大会的公告

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。

特别提示：公司取消原定于 2015 年 7 月 28 日召开的 2015 年度第一次临时股东大会。

一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会的类型和届次：2015 年度第一次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2015 年 7 月 28 日
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2015 年 7 月 21 日

二、取消原因

湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-021），公司将于2015年7月28日召开由董事会召集的2015年度第一次临时股东大会，审议《公司关于增补董事的议案》，增补董事候选人李文达先生为公司第五届董事会董事。公司接长沙市委通知，李文达先生正接受上级相关部门调查。鉴于李文达先生目前已不能履行董事职责，经公司2015年度第6次董事会会议

(临时)审议通过,董事会取消提名李文达先生为公司第五届董事会董事候选人,并取消召开公司2015年度第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司2015年度第一次临时股东大会取消后,大会将要审议的《公司关于增补董事的议案》无需再进行审议。

公司本次取消2015年度第一次临时股东大会符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。

公司对给广大投资者造成的不便深表歉意!对广大投资者给予的支持表示感谢!

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司

董 事 会

2015年7月18日