

## 湖南发展集团股份有限公司

### 关于召开 2015 年度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、会议召开的基本情况

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议决定于 2015 年 12 月 18 日（星期五）召开公司 2015 年第一次临时股东大会，具体内容如下。

1、会议召集人：公司第八届董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年 12 月 18 日（星期五）15:20 开始

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 18 日 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 17 日 15:00 至 2015 年 12 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## 5、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。于 2015 年 12 月 11 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

6、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。

## 二、会议审议事项

1、关于变更公司经营范围及相应修改公司《章程》的议案；

2、关于变更公司注册地址及相应修改公司《章程》的议案；

3、关于修改公司《章程》的议案；

4、关于增选第七届监事会非职工代表监事的议案。

上述四项议案分别为第八届董事会第八次、第九次及第十一次、第七届监事会第八次会议审议通过的议案，详见2015年7月3日、8月1日及11月30日分别刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更公司经营范围及相应修改公司〈章程〉的公告》、《关于变更公司注册地址及相应修改公司〈章程〉的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》、《第七届监事会第八次会议决议公告》。

第1、2、3项目议案需经出席会议股东所持表决票的三分之二以上通过。

## 三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

(2) 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

(3) 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2015年12月17日8：30-12：00、14：00-17：00。

3、登记地点：长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

授权委托书详见附件（授权委托书）。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

##### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360722。

2、投票简称：发展投票。

3、投票时间：2015年12月18日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日，“发展投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	委托价格
0	总议案	100.00元
1	关于变更公司经营范围及相应修改公司《章程》的议案	1.00元
2	关于变更公司注册地址及相应修改公司《章程》的议案	2.00元
3	关于修改公司《章程》的议案	3.00元
4	关于增选第七届监事会非职工代表监事的议案	4.00元

(3) 在“委托数量”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。

(4) 股东对总议案进行投票，视为对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) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## (二) 通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年12月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

### （三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会有4项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

### 五、其他事项：

#### 1、会议联系方式：

联系地址：长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

邮政编码：410015

联系电话：0731-88789296

传 真：0731-88789290

联系人：苏千里、李寒波

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

### 六、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议

附件：授权委托书格式

湖南发展集团股份有限公司董事会

2015年11月30日

## 附：授权委托书格式

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位/个人出席湖南发展集团股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本单位/个人对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围及相应修改公司《章程》的议案			
2	关于变更公司注册地址及相应修改公司《章程》的议案			
3	关于修改公司《章程》的议案			
4	关于增选第七届监事会非职工代表监事的议案			

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

受托人姓名：

受托人签字：

委托人（签字或盖章）：

委托书签发日期： 年 月 日

**说明：**

1、请根据股东具体情况在“先生□/女士□、本单位□/个人□、有权□/无权□”的“□”上填上“√”号。

2、如欲对议案投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。

3、委托人身份证号码：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。

4、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东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所持有的股数。

5、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。