

# 湖南投资集团股份有限公司

## 2015 年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 会议召开情况：

现场会议召开时间为：2015 年 12 月 18 日下午 2:30

网络投票时间为：2015 年 12 月 17 日—12 月 18 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 12 月 18 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 12 月 17 日下午 3:00 至 2015 年 12 月 18 日下午 3:00 期间的任意时间。

现场会议地点：长沙君逸康年大酒店十三楼会议室

召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开

召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会

主持人：公司董事长刘林平先生

本次股东大会由湖南崇民律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本

次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

## 2. 会议的总体出席情况

出席本次股东大会具有表决权的股东共 5 人，代表公司有表决权的股份总数 151342140 股，占公司总股本的 30.3160%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共计 3 人，代表公司有表决权的股份 151323240 股，占公司股份总数的 30.3122%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 2 人，代表公司有表决权的股份 18900 股，占公司股份总数的 0.0038%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了《公司关于增补董事的议案》，增补陈小松先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。（新任董事简历详见附件）

表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为151342140股，其中同意151342140股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意20000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席

会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

2. 律师姓名：田云峰 唐海益

3. 结论性意见：湖南崇民律师事务所田云峰律师、唐海益律师认为，公司 2015 年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《湖南投资集团股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会决议》；

2. 《湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 19 日

## 附件:

陈小松，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任长沙县大鱼乡乡长，长沙市团委农村部部长、宣传部部长，市青联秘书长，省政府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心办公室科长，长沙市环路建设开发有限公司经营管理部部长、副总经济师，湖南投资集团股份有限公司党委成员、副总经理；现任湖南投资集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

陈小松先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。