

证券代码：000722

证券简称：湖南发展

公告编号：2015-058

湖南发展集团股份有限公司

2015 年度第一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、特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

- 1、会议召集人：湖南发展集团股份有限公司董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
- 3、会议召开的日期、时间

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

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、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。

5、现场会议主持人：湖南发展集团股份有限公司董事、总裁刘健先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表共10人，持有的有表决权股份数为241431929股，占公司有效表决权股份总数的52.01%。

2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7人，持有的有表决权股份数为241244029股，占公司有效表决权股份总数的51.97%。

3、通过网络投票出席本次会议的股东共3人，持有的有表决权股份数为187,900股，占公司有效表决权股份总数的0.0405%。

4、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（杨国平董事长、谢朝斌及郑洪董事、彭亚文监事因公出差未能现场出席本次股东大会）。

四、议案审议和表决情况

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、关于变更公司经营范围及相应修改公司《章程》的议案

本议案投票结果：同意241431929股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：

同意8221874股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、关于变更公司注册地址及相应修改公司《章程》的议案

本议案投票结果：同意241431929股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：

同意8221874股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、关于修改公司《章程》的议案

本议案投票结果：同意241431929股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：

同意8221874股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、关于增选第七届监事会非职工代表监事的议案

本议案投票结果：同意 241431329 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99975%；反对0股；弃权600股。该项议案获通过。其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：

同意8221274股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对0股；弃权600股。

根据本次股东大会审议通过的第3、4项议案，公司监事会成员由现在的 3 位成员改为 5 位成员组成，增选赵腊红女士为公司第七届监事会非职工代表监事。经公司2015年第1次职工大会表决审议表决，增选周先亮先生为公司第七届监事会职工代表监事。上述两位新任监事的任期与公司第七届监事会一致。

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：吕杰、纪昌航；

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。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2015年12月18日