

湖南长高高压开关集团股份有限公司

关于增加 2016 年第六次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于 2016 年 12 月 9 日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于提请召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》,定于 2016 年 12 月 26 日(星期一)下午 15:00 在公司多媒体会议室召开 2016 年第六次临时股东大会。

一、临时提案

公司董事会于 2016 年 12 月 15 日收到公司持股 5%以上股东林林先生(持有公司股份数量:31,760,000 股,持股比例:6.04%)书面提交的《关于提请增加 2016 年第六次临时股东大会临时提案的函》,提议在 2016 年 12 月 26 日召开的公司 2016 年第六次临时股东大会增加审议如下议案:

1、审议《关于撤销与国开发展基金有限公司签订的为湖南长高电气有限公司融资提供抵押担保合同的议案》。

2、审议《关于长沙金洲新城开发建设投资有限公司为湖南长高电气有限公司融资提供担保并由公司提供反担保的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本公告发布日,林林先生持有公司股份 31,760,000 股,占公司已发行总股本的比例超过 3%。董事会认为:该提案人的身份符合有关规定;其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围;提案程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,公司已于 2016 年 12 月 14 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了上述临时议案,公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2016 年第六次临时股东大会

审议。

二、2016年第六次临时股东大会的补充通知

本次股东大会除增加上述临时议案外，公司于2016年12月10日刊登的原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，2016年第六次临时股东大会的具体补充通知如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2016年12月26日下午15:00

网络投票时间：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2016年12月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月25日下午15:00至2016年12月26日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次临时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 <http://wltp.cninfo.com.cn> 向公司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。

公司股东应选择两种投票方式中的一种方式，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。

4、股权登记日：2016年12月21日

5、出席对象：

(1) 2016年12月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，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本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等。

6、会议地点：湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份有限公司多媒体会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
- 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
- 3、审议《关于撤销与国开发展基金有限公司签订的为湖南长高电气有限公司融资提供抵押担保合同的议案》。
- 4、审议《关于长沙金洲新城开发建设投资有限公司为湖南长高电气有限公司融资提供担保并由公司提供反担保的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届董事会和第六次会议审议通过。内容详见2016年12月10日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

议案二、三、四需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

本次会议所有议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

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；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；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

2、登记时间：2016年12月22日上午9:30-11:30、下午14:30-16:30

3、登记地点：公司证券处

信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券处
邮 编：410219

电话、传真号码：0731-88585000

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理

登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一：

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券处

联系人：彭林

联系电话：0731-88585000

2、本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

二〇一六年十二月十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362452”，投票简称为“长高投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案 1	《关于变更公司经营范围的议案》	1.00
议案 2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00
议案 3	《关于撤销与国开发展基金有限公司签订的为湖南长高电气有限公司融资提供抵押担保合同的议案》。	3.00
议案 4	《关于长沙金洲新城开发建设投资有限公司为湖南长高电气有限公司融资提供担保并由公司提供反担保的议案》	4.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

(3) 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过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 2016 年 12 月 25 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 12 月 26 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

附件二：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

议案序号	议案内容	议案表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	《关于变更公司经营范围的议案》			
议案 2	《关于修订<公司章程>的议案》			
议案 3	《关于撤销与国开发展基金有限公司签订的为湖南长高电气有限公司融资提供抵押担保合同的议案》。			
议案 4	《关于长沙金洲新城开发建设投资有限公司为湖南长高电气有限公司融资提供担保并由公司提供反担保的议案》			

委托人（签字或盖章）

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月

日

注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须加盖公章。