

## 湖南投资集团股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为 2016 年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会。

2017年4月19日召开的公司董事会2017年度第4次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年5月12日14:00。

（2）网络投票时间为：2017年5月11日—2017年5月12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：2017年5月12日（当天）9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月11日15:00—2017年5月12日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2017年5月9日。

7. 出席对象：

(1) 于 2017 年 5 月 9 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普通股股东均有权出席股东大会，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) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店13楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 议案内容

1. 审议《公司 2016 年年度报告（全文及摘要）》；
2. 审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；
3. 审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；
4. 审议《公司 2016 年度财务决算报告》；
5. 审议《公司 2016 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
6. 审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

(二) 上述议案均为公司 2017 年度第 4 次董事会会议和 2017 年度第 1 次监事会会议审议通过的议案，具体内容详见 2017 年 4 月 21 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

公司将对上述所有议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2016 年年度报告（全文及摘要）》	√
2.00	《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2016 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2016 年度利润分配预案和资本公积金 转增股本的预案》	√
6.00	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√

### 四、出席现场会议的登记事项

（一）本次现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

（二）登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席。

1. 个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、有效持股凭证办理登记手续。

2. 法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续。

3. 异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

（三）登记时间：2017年5月11日9:30——16:30

（四）登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君

逸康年大酒店12楼湖南投资集团股份有限公司董事会办公室。

(五) 联系电话：0731-82327666； 传真：0731-82327566

(六) 联系人：何小兰 李 菁

## 五、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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件1。

## 六、备查文件

(一) 《公司2017年度第4次董事会会议决议》；

(二) 《公司2017年度第1次监事会会议决议》。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2017年4月21日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、 网络投票的程序

#### 1. 投票代码与投票简称

投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。

#### 2. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

#### 3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 5 月 12 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、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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”。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。

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。

附件2:

### 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限公司2016年年度股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2016年年度报告（全文及摘要）》	√			
2.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司2016年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》	√			
6.00	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）:

身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日