

湖南投资集团股份有限公司

2017 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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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：2017 年 6 月 27 日下午 2:30

网络投票时间为：2017 年 6 月 26 日—6 月 27 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 6 月 27 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：2017 年 6 月 26 日下午 3:00 至 2017 年 6 月 27 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、总经理陈小松先生

公司董事长刘林平先生因工作原因不能出席并主持本次临时股东大会，经董事会过半数董事推举，由公司董事、总经理陈小松先生

主持本次临时股东大会。

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

股东及股东授权代理人	人数	股份数量	占公司总股本的比例
现场会议投票	5	151,815,440	30.4108%
网络投票	1	5,200	0.0010%
现场和网络投票合计	6	151,820,640	30.4118%
5%以下的中小股东及股东授权代理人	5	498,500	0.0999%

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。

公司董事长刘林平先生因工作原因不能出席本次临时股东大会，已履行请假手续。

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，形成决议如下：

审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》。

修改后的《公司章程》已同日全文刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

(1) 表决情况

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比 例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权 比例 (%)
与会全 体股东	151,820,640	151,324,840	99.6734	495,800	0.3266	0	0
5%以下 股份的 股东	498,500	2,700	0.5416	495,800	99.4584	0	0

(2) 表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

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：闫鹏、唐海益
3. 结论性意见：湖南崇民律师事务所闫鹏律师、唐海益律师认为，公司 2017 年度第一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 2017 年度第一次临时股东大会决议》；

2. 《湖南崇民律师事务所关于湖南投资集团股份有限公司 2017 年度第一次临时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

2017 年 6 月 28 日