

湖南发展集团股份有限公司

关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知

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、会议召开的基本情况

经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议，公司定于 2017 年 12 月 22 日（周五）召开公司 2017 年度第一次临时股东大会，具体内容如下。

1、股东大会届次：2017 年度第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第九届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第九届董事会第四次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2017 年 12 月 22 日（周五）15:30 开始。

(2) 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 2017 年 12 月 22 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 2017 年 12 月 21 日 15:00 至 2017 年 12 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

6、会议的股权登记日：2017年12月15日

7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2017年12月15日（周五）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、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市天心区城南西路1号湖南财信国际商务酒店五楼锦绣厅

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案：

1、关于修改《公司章程》的议案

2、关于调整独立董事、外部董事和外部监事薪酬（津贴）的议案

3、关于补选谭建华先生为公司董事的议案

上述议案中，议案（1）、（2）为公司第九届董事会第三次会议审议通过的议案，详见2017年10月28日刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的第九届董事会第三次会议决议公告及相关公告；议案（3）为公司第九届董事会第四次会议审议通过的议案，详见2017年12月7日刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的第九届董事会第四次会议决议公告及相关公告。

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：所有提案	√
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√
2.00	关于调整独立董事、外部董事和外部监事薪酬（津贴）的议案	√
3.00	关于补选谭建华先生为公司董事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

(2) 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

(3) 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2017年12月18日至10月21日8：30-12：00、14：00-17：00。

3、登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

授权委托书详见附件二（授权委托书）。

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、会议联系方式：

联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

邮政编码：410015

联系电话：0731-88789296

传 真：0731-88789290

联 系 人：苏千里、李寒波

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

七、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2017年12月6日

附件一：

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：360722。
- 2、投票简称：发展投票。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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12月22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12月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年12月22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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本单位/个人出席湖南发展集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本单位/个人对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于调整独立董事、外部董事和外部监事薪酬(津贴)的议案》	√			
3.00	《关于补选谭建华先生为公司董事的议案》	√			

受托人姓名：

委托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

受托人签字：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人（签字或盖章）：

委托书签发日期： 年 月 日