

湖北金环股份有限公司

关于召开2014年第1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、召开会议基本情况

1、召开时间：2014年2月18日下午14:00,会期半天;

2、召开地点：本公司会议室;

3、召集人：本公司董事会

4、会议召开方式：现场记名投票表决

5、出席对象:

(1)截止2014年2月11日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的顾问律师;

(4)本公司董事会认可的其他相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事补选的议案》。2、审议《关于监事补选的议案》。以上议案的具体内容详见2014年1月14日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的本公司第七届董事会第十六次会议决议公告、第七届监事会第八次会议决议公告，也可登陆巨潮网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

三、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续;

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续;

4、登记时间：2014年2月17日上午8:30-11:30,下午2:30-4:30;

5、登记地点：本公司证券部;

6、登记方式：股东本人(代理人)亲自或传真方式登记。

四、其他事项

1、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

2、会议联系方式：

(1)联系地址：湖北省襄阳市樊城区陈家湖

(2) 邮政编码：441133

(3) 联系人：徐群喜

(4) 联系电话：0710-2108234

(5) 传真：0710-2108233

五、授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并按以下委托权限行使表决权。

委托人签名		委托人身份证号码	
委托人持有股数	股	委托人股东帐户	
委托权限	(1) 对会议审议事项_____投赞成票		
	(2) 对会议审议事项_____投反对票		
	(3) 对会议审议事项_____投弃权票		
委托日期	2014 年_月__日	委托期限	股东大会结束止
受托人签名		受托人身份证号码	
特别申明: 如果委托人未对投票（委托权限）做明确指示, 则视为受托人有权按照自己的意思表决。			

湖北金环股份有限公司董事会

2014 年 1 月 13 日