

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2013-017

三湘股份有限公司

关于召开 2012 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内容的真实、准确和完整，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、会议召集人：三湘股份有限公司第五届董事会
- 2、会议召开地点：上海世茂佘山艾美酒店五号翡翠厅（上海佘山国家旅游度假区林荫新路 1288 号）
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
- 4、现场会议时间：2013 年 6 月 3 日下午 14:00
- 5、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时间为 2013 年 6 月 3 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时间为 2013 年 6 月 2 日下午 15:00 至 2013 年 6 月 3 日下午 15:00 间的任意时间。

二、会议审议事项

（一）议案名称

- 1、2012 年度董事会工作报告
- 2、2012 年度监事会工作报告

- 3、 2012年度内部控制自我评价报告
- 4、 关于 2012 年利润分配的议案
- 5、 关于 2012 年度报告及报告摘要的议案
- 6、 关于 2013 年度续聘会计师事务所的议案
- 7、 关于 2013 年度日常关联交易预计的议案
- 8、 关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
- 9、 关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案
- 10、 关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案

（二）议案披露情况

上述议案的详细情况，请见 2013 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第五届董事会第十六次会议决议公告、第五届监事会第五次会议决议公告、2012 年年度报告及其摘要、关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款的关联交易公告、关于 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计的公告。

三、出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为：2013 年 5 月 23 日，于股权登记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。

四、会议登记方法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2013年5月29日上午9:30-11:30，下午1:00-5:00。（外地股东可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦1楼大堂；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件。

六、投票规则

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、股东大会联系方式

联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦

邮编：200434

联系人：邹诗弘

联系电话：021-65364018

联系传真：021-65363840（传真请注明：转证券事务部）

八、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

至会议地点上海世茂佘山艾美酒店的道路指示：

1、上延安路高架往西，行驶至 A9（沪清平）高速公路。从赵巷出口下高速，到路口向左转沿嘉松南路行使到沈砖公路右转，到林叶路（丁字路）右转，到林湖路左转，行至林荫新路右转行使约 2 公里既可达到位于左边的上海世茂佘山艾美酒店。

2、乘坐轨道交通 9 号线（往松江方向）至洞泾站下，再搭乘出租车或步行 30 分钟。

3、公司将于 2013 年 6 月 3 日下午 13:00-13:30, 在轨道交通 9 号线洞泾站外的嘉松公路公交车站旁安排班车接驳与会人员，13:30 准时发车离开，过时不候，请谅解；会后亦会安排班车送至轨道交通 9 号线洞泾站，请有意乘坐班车前往会场的与会人员提前与公司证券事务部联系。

特此公告。

三湘股份有限公司董事会

2013 年 6 月 10 日

附件:

授权委托书

兹委托----- (先生/女士) 在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘股份有限公司2012年度股东大会, 并代为行使表决权。

1、委托人情况

① 委托人姓名:

② 委托人身份证号码:

③ 委托人股东帐号:

④ 委托人持股数:

2、受托人情况

① 受托人姓名:

② 受托人身份证号码:

3、委托人对下述议案表决如下:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告			
2	2012年度监事会工作报告			
3	2012年度内部控制自我评价报告			
4	关于2012年利润分配的报告			
5	关于2012年度报告及报告摘要的议案			
6	关于2013年度续聘会计师事务所的议案			
7	关于2013年度日常关联交易预计的议案			
8	关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案			
9	关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案			
10	关于上海三湘(集团)有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示, 被委托人可否按自己决定表决:

☐ 可以 ☐ 不可以

委托人签名 (法人股东加盖公章):

受托人签名:

委托日期:

三湘股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年6月3日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360863 证券简称：三湘投票

证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体流程

1) 输入买入指令；

2) 输入证券代码360863；

3) 在委托价格项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
100	总议案	100.00
1	2012年度董事会工作报告	1.00
2	2012年度监事会工作报告	2.00
3	2012年度内部控制自我评价报告	3.00
4	关于2012年利润分配的报告	4.00
5	关于2012年度报告及报告摘要的议案	5.00
6	关于2013年度续聘会计师事务所的议案	6.00
7	关于2013年度日常关联交易预计的议案	7.00
8	关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案	8.00
9	关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案	9.00

10	关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案	10.00
----	---------------------------------------	-------

注：输入100元代表对总议案进行表决，即对所有议案表达相同意见；1.00元代表对议案1进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对一项或多项议案的投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案的投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

4）在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下：同意：1股；反对：2股；弃权：3股。

5）确认投票委托完成

4、注意事项

1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

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》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），通过身份认证后进行网络投票。

1、办理身份认证手续

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区，填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8位的服务密码；如

成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东可以通过深圳证券交易所交易系统比照买入证券的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码成功后半日方可使用；如激活指令是上午11:30之前发出的，则当日下午13:00即可使用；如激活指令是上午11:30之后发出的，则次日方可使用。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	激活校验码

服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。挂失也需要通过深圳证券交易所交易系统进行，方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	任意大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-25918485/25918486，亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2013年6月2日下午15:00，网络投票结束时间为2013年6月3日下午15:00。