

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-058

三湘股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

本公司于 2016 年 6 月 14 日发出了《三湘股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》内容详见 2016 年 6 月 14 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>、《证券时报》、《中国证券报》上《三湘股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-056）。公司需根据深圳证券交易所 2016 年 5 月最新发布的《信息披露公告格式第 4 号——上市公司召开股东大会通知公告格式（2016 年修订）》编制本次股东大会通知，为便于投资者更好地行使股东权利，现根据最新公告格式将公司《通知》中的相关内容补充，三湘股份有限公司股东参加网络投票的操作程序之“一、采用交易系统投票的投票程序”更正如下：

更正前：

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 2016 年 6 月 29 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)
1	关于上海浦湘投资有限公司为上海湘芒果文化投资有限公司提供担保的议案	1.00
2	关于选举黄鑫先生为公司第六届董事会董事的议案	2.00
3	关于选举李建光先生为公司第六届董事会董事的议案	3.00

对于不采用累积投票制的议案1, 在“委托数量”项下填报表决意见, 1股代表同意, 2股代表反对, 3股代表弃权。

对于采用累积投票制的议案2 和议案3, 在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位董事候选人, 也可以在上述候选人中任意分配, 但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准, 不得撤单。

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。

更正后:

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2016年6月29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”项下填报本次股东大会议案对应申报价格, 每一议案应以相应的价格分别申报。1.00元代表议案1, 2.01元代表议案2中子议案2.2, 2.02元代表议案2中子议案2.2, 具体如下表所示:

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
1	关于上海浦湘投资有限公司为上海湘芒果文化投资有限公司提供担保的议案	1.00
2	关于选举公司董事的议案	累积投票制
2.1	关于选举黄鑫先生为公司第六届董事会董事的议案	2.01
2.2	关于选举李建光先生为公司第六届董事会董事的议案	2.02

对于不采用累积投票制的议案1, 在“委托数量”项下填报表决意见, 1股代表同意, 2股代表反对, 3股代表弃权。

对于采用累积投票制的议案2, 在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位董事候选人, 也可以在上述候选人中任意分配, 但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准, 不得撤单。

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。

除了上述更正外，公司于2016年6月14日公告的原股东大会通知内容不变。
公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

三湘股份有限公司董事会

2016年6月15日