

北京湘鄂情股份有限公司关于《北京湘鄂情股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2009年12月8日刊登的《北京湘鄂情股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》存在差错，原通知公告第二段，即“北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次临时会议于2009年12月6日在北京公司总部会议室召开，会议决定于2009年12月22日召开公司2009年第一次临时股东大会”。通知召开股东大会的时间有误，现更正公告如下：

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次临时会议于2009年12月6日在北京公司总部会议室召开，会议决定于2009年12月23日召开公司2009年第一次临时股东大会。

我们对上述的差错向投资者表示诚挚的道歉。

更正后通知如下：

北京湘鄂情股份有限公司

关于召开2009年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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次临时会议于2009年12月6日在北京公司总部会议室召开，会议决定于2009年12月23日召开公司2009年第一次临时股东大会。

本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2009 年12 月23日上午10：00 开始
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议投票方式：现场投票
- 5、股权登记日：2009 年12 月18日
- 6、会议地点：北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市丰台区大成路九号)大成路店二楼大会议厅

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 2、审议《关于设立北京湘鄂情投资管理有限公司相关事宜的议案》；
- 3、审议《关于变更公司2009年度财务报表审计机构的议案》。

三、出席会议对象：

- 1、截至 2009 年12月18日下午收市时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，上述本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、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

四、会议登记事项：

- 1、登记时间：2009 年12 月21日----2009 年12 月22日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：30）
- 2、登记地点：北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市丰台区大成路九号北一号楼)公司董事会办公室
- 3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
 - （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
 - （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
 - （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在2009年12月22日下午16：30 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）

五、会务联系：

地 址：北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市丰台区大成路九号北一号楼) 公司董事会办公室（邮编100141）

会议联系人：熊国胜、石婷

联系 电话：010-51118221、010-88138998

传 真：010-88136181

六、 其他

- 1、会议材料备于董事会办公室。
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交。
- 3、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告。

北京湘鄂情股份有限公司
董事会
二〇〇九年十二月七日

股东姓名：_____

议案名称	同意	反对	弃权
《关于修改公司章程的议案》			
《关于设立北京湘鄂情投资管理有限公司相关事宜的议案》			
《关于变更公司 2009 年度财务报表审计机构的议案》			

特此公告。

北京湘鄂情股份有限公司董事会

2009 年 12 月 8 日