

北京湘鄂情股份有限公司 关于变更2011年第三次临时股东大会时间、地点的公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和深圳证券交易所指定信息披露网站上刊登了“《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》（编号：2011-028）”，定于2011年5月7日10:00在北京市西城区西单总部会议室召开2011年第三次临时股东大会。

由于公司5月6日、7日在武汉有内部活动，公司董事、监事、高管都将参加，时间较为紧张，因此公司决定将本次股东大会会议时间、地址变更为2011年5月7日14:00、武汉洪山店会议室（具体地址：湖北省武汉市武昌区体育馆路特1号，联系电话：027-87837777）。变更后的股东大会召开地点符合公司章程的规定。有关本次股东大会审议的各项议案及其他事项均不变。

公司对此次会议时间、地点变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司 董事会

2011年4月29日