

## 北京湘鄂情股份有限公司 2011年第三次临时股东大会决议公告

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。

### 一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

### 二、会议召开情况

#### 1.会议通知情况：

公司于2011年4月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了召开股东大会的董事会决议公告并发布了关于召开本次会议的通知，并于2011年5月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了关于变更本次会议时间、地点的公告，将本次会议召开的时间、议案、会议出席人员登记事项等通知了各股东，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之有关规定。

2.召开时间：2011年5月7日14:00时开始

3.召开地点：湖北省武汉市武昌区体育馆路特1号湘鄂情洪山店

4.召开方式：现场会议

5.召集人：公司第二届董事会

6.主持人：董事长孟凯先生

7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 三、会议出席情况

1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计14名，其所持有效表决权的股份总数为104,472,511股，占公司表决权总股份数的52.24%。

2.公司部分董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

#### 四、议案审议情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议了以下议案：

1.审议通过《关于聘任陈静茹女士为公司独立董事的议案》。

有效票 104,472,511 股；

同意票 104,472,511 股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

2.审议通过《关于聘任周智先生为公司董事的议案》的决议。

有效票 104,472,511 股；

同意票 104,472,511 股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

#### 五、律师出具的法律意见

北京市凯文律师事务所律师 马姗 出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

备查文件：

- 1.《北京湘鄂情股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议》
- 2.《北京市凯文律师事务所关于北京湘鄂情股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司 董事会

2011 年 5 月 7 日