



证券代码：002306

证券简称：湘鄂情

公告编号：2012-016

## 北京湘鄂情股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

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”）第二届董事会第七次会议于2012年4月8日在北京公司总部会议室召开，会议决定于2012年5月2日召开公司2011年年度股东大会。

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：2012年5月2日上午10：00
- 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：2012年4月26日
- 6、会议地点：北京市东城区海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦二层公司会议室

### 二、会议审议事项：

- 1、审议《关于〈2011年度董事会工作报告〉的议案》；  
独立董事进行2011年度述职。
- 2、审议《关于〈2011年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、审议《关于2011年度报告及其摘要的议案》；
- 4、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于〈公司2011年度利润分配预案〉的议案》；
- 6、审议《关于〈2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》；
- 7、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；

### 三、出席会议对象：

1、截至2012年4月26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：2012年4月27日----2012年4月28日（上午9：30-11：30，下午13：30-16：30）；

2、登记地点：北京市东城区海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦二层公司董事会办公室；

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；**全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。**

（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2012年4月28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：北京市东城区海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦二层公司董事会办公室（邮编：100031）

会议联系人：李强、安鑫

联系电话/传真：010-51239258

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

二〇一二年四月十日



## 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席北京湘鄂情股份有限公司 2011 年年度股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

议案名称	同意	反对	弃权
1、审议《关于〈2011年度董事会工作报告〉的议案》			
2、审议《关于〈2011年度监事会工作报告〉的议案》；			
3、审议《关于2011年度报告及其摘要的议案》；			
4、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；			
5、审议《关于〈公司 2011 年度利润分配预案〉的议案》；			
6、审议《关于〈2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》；			
7、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》；			

委托人名称(签字盖章)：

委托人身份证号码或注册号：

委托人单位法定代表人(签字)：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

委托书签署日期： 年 月 日