

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2013-032

北京湘鄂情集团股份有限公司 第二届董事会第十九次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京湘鄂情集团股份有限公司以下简称“公司”第二届董事会第十九次临时会议于2013年7月1日以通讯方式召开。会议通知已于2013年6月25日以专人送达或电子邮件方式发出,会议应出席董事9名,实际参加会议9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

会议由孟庆生先生主持,会议审议通过了以下议案:

- 一、审议并通过了关于公司向中国证券监督管理委员会申请撤回向特定对象非公开发行A股股票申请文件的议案(同意票数:反对票数:弃权票数:0票)
- 二、审议并通过了关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案(同意票数:反对票数:弃权票数:0票)

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

二〇一三年七月一日

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情

公告编号:2013-033

北京湘鄂情集团股份有限公司 关于召开2013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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情集团股份有限公司以下简称“公司”第二届董事会第十九次临时会议于2013年7月1日以通讯方式召开,会议通知于2013年6月25日召开公司2013年第一次临时股东大会,现将公司2013年第一次临时股东大会有关事项公告如下:

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.会议时间:

现场会议召开时间为:2013年7月15日下午10:00-11:30;网络投票时间为:2013年7月16日-2013年7月17日。

其中,交易时段:2013年7月16日15:00-17:00;7月17日15:00-16:00。

4.会议地点:公司会议室。

5.现场会议召开地点:北京市朝阳区月坛南街24号六层公司会议室。

6.参加会议的方式:同一表决权只能选择一种投票方式,即现场投票或互联网投票两种方式之一,同一股份只能选择其中一种方式。

7.会议审议事项:

1.审议《关于公司向中国证券监督管理委员会申请撤回向特定对象非公开发行A股股票申请文件的议案》。

2.审议《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

3.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

4.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

5.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

6.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

7.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

8.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

9.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

10.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

11.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

12.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

13.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

14.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

15.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

16.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

17.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

18.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

19.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

20.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

21.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

22.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

23.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

24.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

25.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

26.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

27.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

28.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

29.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

30.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

31.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

32.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

33.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

34.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

35.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

36.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

37.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

38.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

39.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

40.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

41.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

42.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

43.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

44.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

45.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

46.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

47.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

48.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

49.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

50.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

51.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

52.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

53.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

54.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

55.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

56.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

57.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

58.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

59.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

60.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

61.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

62.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

63.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

64.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

65.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

66.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

67.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

68.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

69.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

70.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

71.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

72.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

73.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

74.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

75.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

76.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

77.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

78.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

79.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

80.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

81.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

82.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

83.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

84.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

85.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

86.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

87.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

88.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

89.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

90.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

91.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

92.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

93.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

94.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

95.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

96.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

97.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

98.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

99.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

100.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

101.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

102.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

103.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

104.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

105.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

106.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

107.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

108.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

109.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

110.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

111.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

112.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

113.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

114.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

115.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

116.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

117.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

118.审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。