

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2014-9

北京湘鄂情集团股份有限公司**2014年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会以现场方式召开。

3.会议召开和出席情况

北京湘鄂情集团股份有限公司(简称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日上午十时现场方式在北京市西城区月坛南街24号公司会议室召开。本次会议由公司第二届董事会召集,会议由公司董事长孟凯先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。新董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事监事总数的二分之一。新监事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数未超过公司监事监事总数的二分之一;单一股东及其一致行动人超过公司董事监事总数的二分之一。出席会议的股东及股东授权委托人代表人共计4人,代表股份数量291,660,100股,占公司表决权股份总数的36.46%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

会议现场对各项提名投票表决,逐项审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人议案》

公司三届董事会由孟凯、郭民岗、周钧、王伟、荆波林、夏维朝、郭尚九位董事组成,其中荆波林、夏维朝、郭尚九为公司独立董事。公司三届董事会任期三年。该议案采用累积投票方式表决,表决结果如下:

1.选举孟凯先生为公司三届董事会董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

2.选举孟岗先生为公司三届董事会董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

3.选举周钧先生为公司三届董事会董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

4.选举王伟先生为公司三届董事会董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

5.选举荆波林先生为公司三届董事会董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

6.选举夏维朝先生为公司三届董事会董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

7.选举郭尚九先生为公司三届董事会董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

8.选举夏维朝先生为公司三届董事会独立董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

9.选举荆波林先生为公司三届董事会独立董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

(二)审议通过了《关于监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人议案》

刘小麟先生、陈萍女士与公司2013年12月22日召开的公司2013年第一次职工代表大会选举产生的公司监事监票观察员共同组成公司三届监事会。公司三届监事会任期三年。该议案采用累积投票方式表决,表决结果如下:

1.选举刘小麟先生为公司三届监事会监事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

2.选举陈萍女士为公司三届监事会监事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

3.选举夏维朝先生为公司三届监事会监事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

4.选举郭尚九先生为公司三届监事会监事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

5.选举荆波林先生为公司三届监事会监事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

6.选举夏维朝先生为公司三届监事会独董;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

(三)审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

经公司董事会同意选举孟凯先生担任公司第三届董事会专门委员会委员,具体名单如下:

法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律、法规、规章、规范性文件和公司章程规定的其他文件。

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司 二〇一四年一月二十日

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2014-10

北京湘鄂情集团股份有限公司**第三届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会以现场方式召开。

3.会议召开和出席情况

北京湘鄂情集团股份有限公司(简称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日上午十时现场方式在北京市西城区月坛南街24号公司会议室召开。本次会议由公司第二届董事会召集,会议由公司董事长孟凯先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。新董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事监事总数的二分之一。新监事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数未超过公司监事监事总数的二分之一;单一股东及其一致行动人超过公司董事监事总数的二分之一。出席会议的股东及股东授权委托人代表人共计4人,代表股份数量291,660,100股,占公司表决权股份总数的36.46%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

会议现场对各项提名投票表决,逐项审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人议案》

公司三届董事会由孟凯、郭民岗、周钧、王伟、荆波林、夏维朝、郭尚九位董事组成,其中荆波林、夏维朝、郭尚九为公司独立董事。公司三届董事会任期三年。该议案采用累积投票方式表决,表决结果如下:

1.选举孟凯先生为公司三届董事会董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

2.选举孟岗先生为公司三届董事会董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

3.选举周钧先生为公司三届董事会董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

4.选举王伟先生为公司三届董事会董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

5.选举荆波林先生为公司三届董事会董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

6.选举夏维朝先生为公司三届董事会董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

7.选举郭尚九先生为公司三届董事会董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

8.选举夏维朝先生为公司三届董事会独立董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

9.选举郭尚九先生为公司三届董事会独立董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

10.选举荆波林先生为公司三届董事会独立董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

(二)审议通过了《关于选举公司第三届监事会专门委员会委员的议案》

经公司董事会同意选举孟凯先生担任公司第三届监事会专门委员会委员,具体名单如下:

1.选举孟凯先生为公司三届监事会监事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

2.选举郭民岗先生为公司三届监事会监事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

3.选举周钧先生为公司三届监事会监事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

4.选举王伟先生为公司三届监事会监事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

5.选举荆波林先生为公司三届监事会监事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

6.选举夏维朝先生为公司三届监事会监事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

7.选举郭尚九先生为公司三届监事会监事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

8.选举夏维朝先生为公司三届监事会独立董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

9.选举郭尚九先生为公司三届监事会独立董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

10.选举荆波林先生为公司三届监事会独立董事;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

(三)审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

经公司董事会同意选举孟凯先生担任公司第三届董事会专门委员会委员,具体名单如下:

1.选举孟凯先生为公司三届董事会专门委员会委员;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

2.选举郭民岗先生为公司三届董事会专门委员会委员;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

3.选举周钧先生为公司三届董事会专门委员会委员;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

4.选举王伟先生为公司三届董事会专门委员会委员;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

5.选举荆波林先生为公司三届董事会专门委员会委员;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

6.选举夏维朝先生为公司三届董事会专门委员会委员;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

7.选举郭尚九先生为公司三届董事会专门委员会委员;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

8.选举夏维朝先生为公司三届董事会专门委员会委员;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

9.选举郭尚九先生为公司三届董事会专门委员会委员;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

10.选举荆波林先生为公司三届董事会专门委员会委员;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

(四)审议通过了《关于选举公司第三届监事会专门委员会委员的议案》

经公司董事会同意选举孟凯先生担任公司第三届监事会专门委员会委员,具体名单如下:

1.选举孟凯先生为公司三届监事会专门委员会委员;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

2.选举郭民岗先生为公司三届监事会专门委员会委员;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

3.选举周钧先生为公司三届监事会专门委员会委员;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

4.选举王伟先生为公司三届监事会专门委员会委员;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

5.选举荆波林先生为公司三届监事会专门委员会委员;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

6.选举夏维朝先生为公司三届监事会专门委员会委员;

赞成票291,660,100票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

7.选举郭尚九先生为公司三届监事会专门委员会委员;

赞成票291,660,100