

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2010-040  
**北京湘鄂情股份有限公司**  
**2010年第三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。

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:

公司董事会于2010年10月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所指定网站巨潮网上刊登了《北京湘鄂情股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》及《关于召开北京湘鄂情股份有限公司2010年第三次临时股东大会的公告》。

2.召开时间:2010年10月27日上午10:00开始

3.召开地点:北京湘鄂情股份有限公司办公总部 具体地址:北京市西城区教育街3号武警招待所西楼十二层 会议室

4.召开方式:现场会议

5.召集人:公司第一届董事会

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10名,其所持有效表决权的股份数总额为104,308,401股,占公司有表决权股份数的52.15%。

2.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,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

出席会议的股东及股东代表以记名投票的方式对本次大会的议案进行了投票表决,形成决议如下:

1.审议《关于董事会换届选举的议案》的决议

本次股东大会采取累计投票制选举了公司第二届董事会董事成员,表决结果如下:

①选举孟凯先生为公司第二届董事会董事;

赞成票104,308,401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选举朱珍明先生为公司第二届董事会董事;

赞成票104,308,401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选举王伟先生为公司第二届董事会董事;

赞成票104,308,401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选举杨晨辉先生为公司第二届董事会独立董事;

赞成票104,308,401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选举韩伯章先生为公司第二届董事会独立董事;

赞成票104,308,401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选举王立新先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401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选举刘小麟先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401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选举周肃先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401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选举熊国胜先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401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选举万钧先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

⑪选举王立新先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

⑫选举周肃先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

⑬选举熊国胜先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

⑭选举万钧先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

⑮选举王立新先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

⑯选举周肃先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

⑰选举熊国胜先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

⑱选举万钧先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

⑲选举王立新先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

⑳选举周肃先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

㉑选举熊国胜先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

㉒选举万钧先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

㉓选举王立新先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

㉔选举周肃先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

㉕选举熊国胜先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

㉖选举万钧先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

㉗选举王立新先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

㉘选举周肃先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

㉙选举熊国胜先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

㉚选举万钧先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

㉛选举王立新先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

㉜选举周肃先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

㉝选举熊国胜先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

㉞选举万钧先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

㉟选举王立新先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

㉟选举周肃先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

㉟选举熊国胜先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

㉟选举万钧先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

㉟选举王立新先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

㉟选举周肃先生为公司第二届监事会监事;

赞成票104,308,401票,占出席会议股东