

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-043

三湘股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的提示性公告

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、召集人:三湘股份有限公司第五届董事会。

二、会议召集地点:上海市浦东新区陆家嘴环路1200号12楼公司会议室。

三、会议召集方式:现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网址

(http://wptp.cninfo.com.cn)或本公司互联网站投票。

四、会议投票时间:通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年8月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网站投票系统投票时间为2013年8月25日下午15:00至2013年8月26日下午15:00(均为北京时间)。

五、网络投票时间:通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年8月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网站投票系统投票时间为2013年8月25日下午15:00至2013年8月26日下午15:00(均为北京时间)。

六、投票人资格:出席股东大会的股东及股东代理人。

七、会议审议事项:2013年半年度报告未分配利润的安排。

八、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

九、联系方式:联系人:王东生;联系电话:021-63636018;联系传真:021-63636040(转接证券事务部);电子邮箱:63636040@cninfo.com.cn。

十、其他事项:本次股东大会会议期间,与会股东食宿及交通费用自理。

十一、会议咨询:联系人:王东生;联系电话:021-63636018;联系传真:021-63636040(转接证券事务部)。

十二、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

十三、会议咨询:联系人:王东生;联系电话:021-63636018;联系传真:021-63636040(转接证券事务部)。

十四、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

十五、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

十六、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

十七、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

十八、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

十九、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

二十、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

二十一、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

二十二、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

二十三、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

二十四、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

二十五、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

二十六、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

二十七、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

二十八、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

二十九、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

三十、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

三十一、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

三十二、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

三十三、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

三十四、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

三十五、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

三十六、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

三十七、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

三十八、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

三十九、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

四十、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

四十一、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

四十二、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

四十三、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

四十四、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

四十五、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

四十六、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

四十七、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

四十八、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

四十九、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

五十、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

五十一、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

五十二、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

五十三、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

五十四、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

五十五、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

五十六、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

五十七、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

五十八、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

五十九、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

六十、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

六十一、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

六十二、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

六十三、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

六十四、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

六十五、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

六十六、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

六十七、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

六十八、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

六十九、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

七十、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

七十一、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

七十二、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

七十三、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

七十四、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

七十五、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

七十六、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

七十七、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

七十八、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

七十九、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

八十、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

八十一、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

八十二、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

八十三、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

八十四、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

八十五、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

八十六、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

八十七、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

八十八、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

八十九、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

九十、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

九十一、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

九十二、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

九十三、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

九十四、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

九十五、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

九十六、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

九十七、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

九十八、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

九十九、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百零一、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百零二、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百零三、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百零四、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百零五、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百零六、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百零七、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百零八、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百零九、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百一十、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百一十一、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百一十二、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百一十三、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百一十四、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百一十五、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百一十六、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百一十七、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百一十八、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百一十九、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百二十、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

一百二十、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。