

B010

## 信息披露 Disclosure

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

本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

二、会议出席情况

湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月11日通过中国证监会指定媒体发布了《湖北金环股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，并于2015年4月21日发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。

三、会议召集人情况

1.召集人：公司董事会

(1)会议召开时间：2015年4月27日（星期一）下午14:50

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月26日下午15:00至投票结束时间2015年4月26日15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间为2015年4月26日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

四、会议召开情况

五、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

六、会议出席情况

七、本公司股东在股东大会上享有的法律、行政法规及部门规章、规章制度和公司章程的有关规定。

八、会议议程

九、会议决议

十、会议费用

十一、会议文件

十二、会议表决结果

十三、会议费用

十四、会议文件

十五、会议表决结果

十六、会议费用

十七、会议文件

十八、会议表决结果

十九、会议费用

二十、会议文件

二十一、会议表决结果

二十二、会议费用

二十三、会议文件

二十四、会议表决结果

二十五、会议费用

二十六、会议文件

二十七、会议表决结果

二十八、会议费用

二十九、会议文件

三十、会议表决结果

三十一、会议费用

三十二、会议文件

三十三、会议表决结果

三十四、会议费用

三十五、会议文件

三十六、会议表决结果

三十七、会议费用

三十八、会议文件

三十九、会议表决结果

四十、会议费用

四十一、会议文件

四十二、会议表决结果

四十三、会议费用

四十四、会议文件

四十五、会议表决结果

四十六、会议费用

四十七、会议文件

四十八、会议表决结果

四十九、会议费用

五十、会议文件

五十一、会议表决结果

五十二、会议费用

五十三、会议文件

五十四、会议表决结果

五十五、会议费用

五十六、会议文件

五十七、会议表决结果

五十八、会议费用

五十九、会议文件

六十、会议表决结果

六十一、会议费用

六十二、会议文件

六十三、会议表决结果

六十四、会议费用

六十五、会议文件

六十六、会议表决结果

六十七、会议费用

六十八、会议文件

六十九、会议表决结果

七十、会议费用

七十一、会议文件

七十二、会议表决结果

七十三、会议费用

七十四、会议文件

七十五、会议表决结果

七十六、会议费用

七十七、会议文件

七十八、会议表决结果

七十九、会议费用

八十、会议文件

八十一、会议表决结果

八十二、会议费用

八十三、会议文件

八十四、会议表决结果

八十五、会议费用

八十六、会议文件

八十七、会议表决结果

八十八、会议费用

八十九、会议文件

九十、会议表决结果

九十一、会议费用

九十二、会议文件

九十三、会议表决结果

九十四、会议费用

九十五、会议文件

九十六、会议表决结果

九十七、会议费用

九十八、会议文件

九十九、会议表决结果

一百、会议费用

一百零一、会议文件

一百零二、会议表决结果

一百零三、会议费用

一百零四、会议文件

一百零五、会议表决结果

一百零六、会议费用

一百零七、会议文件

一百零八、会议表决结果

一百零九、会议费用

一百一十、会议文件

一百一十一、会议表决结果

一百一十二、会议费用

一百一十三、会议文件

一百一十四、会议表决结果

一百一十五、会议费用

一百一十六、会议文件

一百一十七、会议表决结果

一百一十八、会议费用

一百一十九、会议文件

一百二十、会议表决结果

一百二十一、会议费用

一百二十二、会议文件

一百二十三、会议表决结果

一百二十四、会议费用

一百二十五、会议文件

一百二十六、会议表决结果

一百二十七、会议费用

一百二十八、会议文件

一百二十九、会议表决结果

一百三十、会议费用

一百三十一、会议文件

一百三十二、会议表决结果

一百三十三、会议费用

一百三十四、会议文件

一百三十五、会议表决结果

一百三十六、会议费用

一百三十七、会议文件

一百三十八、会议表决结果

一百三十九、会议费用

一百四十、会议文件

一百四十一、会议表决结果

一百四十二、会议费用

一百四十三、会议文件

一百四十四、会议表决结果

一百四十五、会议费用

一百四十六、会议文件

一百四十七、会议表决结果

一百四十八、会议费用

一百四十九、会议文件

一百五十、会议表决结果

一百五十一、会议费用

一百五十二、会议文件

一百五十三、会议表决结果

一百五十四、会议费用

一百五十五、会议文件

一百五十六、会议表决结果

一百五十七、会议费用

一百五十八、会议文件

一百五十九、会议表决结果

一百六十、会议费用

一百六十一、会议文件

一百六十二、会议表决结果

一百六十三、会议费用

一百六十四、会议文件

一百六十五、会议表决结果

一百六十六、会议费用

一百六十七、会议文件

一百六十八、会议表决结果

一百六十九、会议费用

一百七十、会议文件

一百七十一、会议表决结果

一百七十二、会议费用

一百七十三、会议文件

一百七十四、会议表决结果

一百七十五、会议费用

一百七十六、会议文件

一百七十七、会议表决结果

一百七十八、会议费用

一百七十九、会议文件

一百八十、会议表决结果

一百八十一、会议费用

一百八十二、会议文件

一百八十三、会议表决结果