

B058

信息披露 Disclosure

股票代码:000548 股票简称:湖南投资 公告编号:2015-020

**湖南投资集团股份有限公司
2015年度第5次董事会会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度第5次董事会会议(临时)通知于2015年3月31日以书面形式发出,会议于2015年7月8日以通讯方式召开,出席会议董事应到人6人,实到6人,董事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议,以书面表决的方式通过以下议案:

一、《公司关于增补董事的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定,公司董事会提名增补李文达先生为第五届董事会董事候选人,任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。(候选人简历见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

二、《公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2015年7月20日召开公司2015年度第一次临时股东大会。

具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《湖南投资集团股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-021)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司
董事会
2015年7月9日

本人身份证件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证件证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2015年7月27日下午5:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

2.登记时间:2015年7月27日(上午9:00-11:30,下午2:30-5:00)

3.登记地点:公司董秘办秘书处

通信地址:湖南省长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年7月28日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360648;投票简称:湘投投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1元00代表《公司关于增补董事的议案》;

议案序号	议案内容	委托价格
1	《公司关于增补董事的议案》	1.00

③由于上述议案需累计投票方式表决,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数:

股数对应的表决权数	委托数量
对候选人李文达投票X票	X票
合计	股数对应的表决权总数

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统自动撤销申报。

2.采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者服务网络身份认证业务实施办法》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据 获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wtp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月27日下午3:00至2015年7月28日下午3:00期间的任意时间。

五、其他事项

1.会议咨询:公司董秘办秘书处

联系人:何小兰 李青

联系电话:0731-82327666 传真:0731-82327566

2.与股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

《湖南投资集团股份有限公司2015年度第6次董事会会议(临时)决议》。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司
董事会
2015年7月9日

附件一:

代理投票授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人),出席湖南投资集团股份有限公司2015年度第一次临时股东大会,并代表我单位(个人)依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《公司关于增补董事的议案》			

注:1.累积投票制表决票填写方法:累积投票制是指股东会选举董事(含独立董事)或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权,其所持股份的表决结果应计为“弃权”。

委托人身份证件或营业执照号码:

委托人股东账号:

代理人签名:

委托人签名(盖章):

委托日期:2015年 月 日

关于控股股东何平女士和任金生先生增持公司股份计划的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

控股股东何平女士及其一致行动人任金生先生

1.增持人来源:自有资金

2.增持原因:任金生先生曾于最近六个月内减持过公司股份,减持金额为6108万元,基于看好中国证券市场长期投资价值及对公司未来持续稳定发展充满信心,何平女士和任金生先生拟增持公司股份,减持剩余金额为6108万元。

3.增持方式:通过证券公司或基金管理公司定向资产管理计划等合法方式增持公司股份,本次增持将取在相关定向资产管理计划之日起后的交易日内实施。

4.增持金额:增持公司股份的金额不低于6108万元。

二、其他事项说明

1.自然人股东须持本人身份证件和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持

本人身份证件、授权委托书和持股凭证进行登记;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证件证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照、授权委托书和持股凭证进行登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2015年7月27日下午5:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

4.登记时间:2015年7月27日(上午9:00-11:30,下午2:30-5:00)

5.登记地点:公司董秘办秘书处

6.受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年7月28日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360648;投票简称:湘投投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1元00代表《公司关于增补董事的议案》;

③由于上述议案需累计投票方式表决,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数:

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统自动撤销申报。

2.采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者服务网络身份认证业务实施办法》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据 获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wtp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月27日下午3:00至2015年7月28日下午3:00期间的任意时间。

五、其他事项

1.会议咨询:公司董秘办秘书处

联系人:何小兰 李青

联系电话:0731-82327666 传真:0731-82327566

2.与股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

《湖南投资集团股份有限公司2015年度第6次董事会会议(临时)决议》。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司
董事会
2015年7月9日

股票代码:000916 股票简称:深圳惠程 公告编号:2015-079

关于控股股东何平女士和任金生先生增持公司股份计划的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

控股股东何平女士及其一致行动人任金生先生

1.增持人来源:自有资金

2.增持原因:任金生先生曾于最近六个月内减持过公司股份,减持金额为6108万元,

基于看好中国证券市场长期投资价值及对公司未来持续稳定发展充满信心,何平女士和任金生先生拟增持公司股份,减持剩余金额为6108万元。

3.增持方式:通过证券公司或基金管理公司定向资产管理计划等合法方式增持公司股份,本次增持将取在相关定向资产管理计划之日起后的交易日内实施。

4.增持金额:增持公司股份的金额不低于6108万元。

二、其他事项说明

1.自然人股东须持本人身份证件和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持

本人身份证件、授权委托书和持股凭证进行登记;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证件证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照、授权委托书和持股凭证进行登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2015年7月27日下午5:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

4.登记时间:2015年7月27日(上午9:00-11:30,下午2:30-5:00)

5.登记地点:公司董秘办秘书处

6.受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年7月28日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360648;投票简称:湘投投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报