

湖南天润实业控股股份有限公司 2015年第一次临时股东大会通知

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

湖南天润实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议审议通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的议案,决定于2015年11月23日(星期一)在“广州中山大学凯旋酒店”召开2015年第一次临时股东大会。董事会提请公司股东出席临时股东大会,并授权董事会秘书根据相关规定向公司股东发出会议通知。

现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1.本次会议为2015年第一次临时股东大会,会议地点为公司会议室。

2.投票方式:现场投票。

3.召开日期和时间:为2015年11月23日(星期一)14:00 开始;

4.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11月23日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

5.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东,可以在投票时间段内,通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

6.投票结束时间:2015年11月23日 15:00

7.投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以任选一种投票方式。

8.投票地点:公司会议室。

9.会议召集人:公司董事会。

10.会议主持人:董事长。

11.会议出席对象:公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

12.会议议程:

13.会议登记事项:

14.会议费用:

15.会议联系方式:

16.会议地点:

17.会议召集人:

18.会议主持人:

19.会议出席对象:

20.会议登记事项:

21.会议费用:

22.会议联系方式:

23.会议地点:

24.会议召集人:

25.会议主持人:

26.会议出席对象:

27.会议登记事项:

28.会议费用:

29.会议联系方式:

30.会议地点:

31.会议召集人:

32.会议主持人:

33.会议出席对象:

34.会议登记事项:

35.会议费用:

36.会议联系方式:

37.会议地点:

38.会议召集人:

39.会议主持人:

40.会议出席对象:

41.会议登记事项:

42.会议费用:

43.会议联系方式:

44.会议地点:

45.会议召集人:

46.会议主持人:

47.会议出席对象:

48.会议登记事项:

49.会议费用:

50.会议联系方式:

51.会议地点:

52.会议召集人:

53.会议主持人:

54.会议出席对象:

55.会议登记事项:

56.会议费用:

57.会议联系方式:

58.会议地点:

59.会议召集人:

60.会议主持人:

61.会议出席对象:

62.会议登记事项:

63.会议费用:

64.会议联系方式:

65.会议地点:

66.会议召集人:

67.会议主持人:

68.会议出席对象:

69.会议登记事项:

70.会议费用:

71.会议联系方式:

72.会议地点:

73.会议召集人:

74.会议主持人:

75.会议出席对象:

76.会议登记事项:

77.会议费用:

78.会议联系方式:

79.会议地点:

80.会议召集人:

81.会议主持人:

82.会议出席对象:

83.会议登记事项:

84.会议费用:

85.会议联系方式:

86.会议地点:

87.会议召集人:

88.会议主持人:

89.会议出席对象:

90.会议登记事项:

91.会议费用:

92.会议联系方式:

93.会议地点:

94.会议召集人:

95.会议主持人:

96.会议出席对象:

97.会议登记事项:

98.会议费用:

99.会议联系方式:

100.会议地点:

101.会议召集人:

102.会议主持人:

103.会议出席对象:

104.会议登记事项:

105.会议费用:

106.会议联系方式:

107.会议地点:

108.会议召集人:

109.会议主持人:

110.会议出席对象:

111.会议登记事项:

112.会议费用:

113.会议联系方式:

114.会议地点:

115.会议召集人:

116.会议主持人:

117.会议出席对象:

118.会议登记事项:

119.会议费用:

120.会议联系方式:

121.会议地点:

122.会议召集人:

123.会议主持人:

124.会议出席对象:

125.会议登记事项:

126.会议费用:

127.会议联系方式:

128.会议地点:

129.会议召集人:

130.会议主持人:

131.会议出席对象:

132.会议登记事项:

133.会议费用:

134.会议联系方式:

135.会议地点:

136.会议召集人:

137.会议主持人:

138.会议出席对象:

139.会议登记事项:

140.会议费用:

141.会议联系方式:

142.会议地点:

143.会议召集人:

144.会议主持人:

145.会议出席对象:

146.会议登记事项:

147.会议费用:

148.会议联系方式:

149.会议地点:

150.会议召集人:

151.会议主持人:

152.会议出席对象:

153.会议登记事项:

154.会议费用:

155.会议联系方式:

156.会议地点:

157.会议召集人:

158.会议主持人:

159.会议出席对象:

160.会议登记事项:

161.会议费用:

162.会议联系方式:

163.会议地点:

164.会议召集人:

165.会议主持人:

166.会议出席对象:

167.会议登记事项:

168.会议费用:

169.会议联系方式:

170.会议地点:

171.会议召集人:

172.会议主持人:

173.会议出席对象:

174.会议登记事项:

175.会议费用:

176.会议联系方式:

177.会议地点:

178.会议召集人:

179.会议主持人:

180.会议出席对象:

181.会议登记事项:

182.会议费用:

183.会议联系方式: