

湖南投资集团股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性公告

股票代码:000548 证券简称:湖南投资 编号: 2016-006

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。

根据湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2016年第2次董事会会议(临时)决议,公司将于2016年2月23日下午2:30召开2016年度第一次临时股东大会现场会议。公司已于2016年2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》。本次临时股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

1.本次召开的股东大会为2016年度第一次临时股东大会。

2.召集人:湖南投资集团股份有限公司董事会
公司2016年度第2次董事会会议(临时)审议通过了《湖南投资集团股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》。

3.本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的时间和日期:

(1)现场会议召开时间为:2016年2月23日下午2:30
(2)网络投票时间为:2016年2月22日-2月23日,其中:通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2016年2月23日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月22日下午3:00至2016
年2月23日下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统行使表决权,公司股东只能选择现场投票、网络投票两种投
票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象:

(1)截至2016年2月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,也可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
7.现场会议地点:长沙市君逸康年大酒店13楼会议室。
详细地址:湖南省长沙市天心区芙蓉中路608号之三君逸康年大酒店13楼

二、会议审议事项

1.本次审议事项的案由由公司2016年度第2次董事会会议(临时)审议通过并提交,程
序合法,资料完备。

2.本次审议事项的案由为:《公司关于签订<终止<浏阳中路项目土地一级开发整理合
同书>的协议书>暨投资开发相关土地的议案》;

具体内容详见 2016年2月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《湖南投资集团股份有限公司重大合同
暨对外投资公告》(公告编号:2016-004)。

三、现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证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、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、营业执
照复印件、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2016年2月22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:2016年2月22日上午9:00-11:30,下午2:30-5:00

3.登记地点:公司董事会秘书处

信函登记地点:公司董事会秘书处,信函上请注明“股东大会”字样;
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路608号之三君逸康年大酒店12楼

4.受托人在登记和授权委托书时提交文件的要求:

(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、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受托人不得具体指示的情况下,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

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360548。

2.投票简称:湘投投票。

3.投票时间:2016年2月23日的交易时间,即上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

4.股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;
(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6.通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“湘投投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议
案总数;

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表本次股东大会需审议的
议案数;

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,1股代表同意,2股代表反对,3股
代表弃权;

表决意见种类	对应申报股数
同 意	1股
反 对	2股
弃 权	3股

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月22日(现场股东大会召开前一日)下
午3:00,结束时间为2016年2月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引》(2014年9月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程

登陆网站:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户
号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字
的激活校验码;

(2)激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用,五分钟激活一次。
服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗
失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,
可向深圳证券信息公司或其授权的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.会议咨询:公司董事会秘书处

联系人:何小兰 李 菁

联系电话:0731-82327666 传真:0731-82327566

2.与会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2016年度第2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

2016年2月20日

附件:

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
2016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
受托人股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均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	《公司关于签订<终止<浏阳中路项目土地一级开发整理合同书>的协议书>暨投资开发相关土地的议案》			

注:1.在表格意见相应栏填写“赞成”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“○”。

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
利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

代理人签名: 代理人身份证号码:

委托人签名(盖章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2016-010

北京动力源科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年2月19日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会
议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,387,368
3、出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例（%）	10.40

(四)表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等。

表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,本次大
会由公司董事长何挺亚先生主持;

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,独立董事陈际红、苗兆光因工作原因未出
席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事黄海因出国未出席会议;
3、董事会秘书出席会议;

4、公司聘请的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
表决结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	85,387,368	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司
配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
表决结果:通过

审议结果:通过
表决情况:

三、会议决议情况

出席本次会议的股东及股东代表6人,代表有表决权股份数383,106,021股,占公
司股份总数的38.2516%。

通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东(中小股东是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东)共28人,代表有表决权股份数17,270,015股,占公司总股份的1.7243%。

会议由公司董事长何挺亚先生主持,公司董事、监事出席,高级管理人员和律师等
列席会议。国浩律师(深圳)事务所律师出席本次会议并对本次股东大会的召开进行
见证,并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具
体表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
...						

3、议案名称:关于修订北京动力源科技股份有限公司配股预案的议案
表决结果:通过

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况				
议案	议案名称	同意	反对	弃权

序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议	11,871,000	100.00	0	0.00	0	0.00

	案							
2	关于《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司配股摊薄即期回报采	11,871,000	100.00	0	0.00	0	0.00	

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3为需特别表决议案,该议案获得出席本次股东大会的有效表决权
股数的2/3以上通过。

2、议案1至议案3需要单独统计中小投资者投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:李丽、吕丹丹

2、律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认
为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序等
相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、北京动力源科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司2016年第
二次临时股东大会的法律意见书。

北京动力源科技股份有限公司

2016年2月19日

证券代码:600375 证券简称:华菱星马 编号:临2016-017

华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于重大资产重组继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

华菱星马汽车(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
2016年2月19日(星期五)上午9:30-11:30,通过上海证券交易所“上证e互
动”网络平台(sns.sseinfo.com)栏目召开了投资者说明会,就公司本次重大
资产重组继续停牌事项的相关情况,与投资者进行沟通交流。

一、本次说明会召开情况

2016年2月19日,公司董事长、总经理刘汉如先生、董事、副总经理金方放
先生、董事会秘书李峰先生等相关人员参加了本次投资者说明会,就公司本次
重大资产重组继续停牌事项的相关情况,与投资者进行了沟通交流,并对投资
者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复,相关问题及回复整
理如下:

1、投资者提问:贵公司如何看待公司2015年业绩的大幅下滑

回复:2015年度公司业绩下滑主要受以下几个方面的影响:

(1)2015年度,受国内经济结构调整,房地产、固定资产、基础设施建设等
投资放缓和信贷收缩政策等因素的影响,公司产品市场需求减少,公司销售收
入大幅下滑;

(2)公司应收账款坏账风险、存货跌价损失风险增加,应收账款质量大幅
下降,公司根据会计准则针对相关应收账款计提了坏账准备、存货计提了跌价
准备;

(3)2015年度,由于公司持续亏损,出于谨慎性原则考虑,公司部分子公
司未确认递延所得税资产并转回前期计提的递延所得税资产。

2、投资者提问:请问贵公司重组能否在4月25日前如期完成重组了3个月,
目前只有江东集团收购了安根在秀山的股权,贵公司似乎只在论证,接下来还
有什么工作责公司采取什么措施,保证按期完成

回复:公司已于2016年2月5日召开了第六届董事会第七次会议,审议并
通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,公司能否延期复牌尚需股
东大会审议通过。公司和公司实际控制人将积极推进本次重大资产重组的尽
职调查、审计评估等各项工作,并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和
《上市公司重大资产重组信息披露及停牌业务指引》等法律、法规和规范性
文件的要求,编制重大资产重组预案等相关文件,待相关工作完成后召开董事
会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

3、投资者提问:请问这次交易是否会对华菱星马的业绩带来大幅增长请
问这次交易的体量是多少

回复:为支持汽车产业优化升级,促进产业结构调整和持续稳定发展,维
护发展大局,改善公司亏损状况,提升公司的综合盈利能力,为股东创造价值,
公司实际控制人筹划了本次重大资产重组。目前,相关各方正在积极商谈、论
证本次重大资产重组的相关事项,相关尽职调查、审计评估等各项工作尚未完
成,存在不确定性。

4、投资者提问:请问哪里可以查到安徽安根秀山建设有限公司的相关资
料诸如营收、利润等情况,它的官方网站的信息并不全。

回复:该公司目前为非上市公司,在公开资料中较难查询,感谢您的关注。

5、投资者提问:贵公司2015年的业绩下滑明显超过行业下降的幅度,不能
仅以“经济结构调整、投资放缓和信贷收缩”这些行话解释通过。行业下滑而
应对迟缓,是否存在管理上的原因坏账大幅增加,是否存在风控上的原因

回复:本次投资者说明会是关于公司重大资产重组继续停牌事项的说明
会,关于公司生产经营及业绩相关情况公司将在2015年年度报告中详细说明,
感谢您的关注。

6、投资者提问:要股票了,总得介绍下重组标的近3年的资产、盈利信息
吧,如果资产和盈利都不好,我们可以直接否决掉,不用再等2个月了。当然,如
果不是很差,我们也会投资赞成票的。 好歹说明一下,以便投票时候,心里更有
底。

回复:公司和公司实际控制人正在积极推进本次重大资产重组的尽职调
查、审计评估等各项工作,并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上

市公司重大资产重组信息披露及停牌业务指引》等法律、法规和规范性文件
的要求,编制重大资产重组预案等相关文件,提交董事会审议并复牌。重组
预案在董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过,届时各位股东可
以在股东大会上行使股东权利。

7、投资者提问:请问这次重大重组事项是否可能构成借壳

回复:本次重大资产重组不构成借壳,重组前后预计公司实际控制人不会
发生变更。

8、投资者提问:请问重组事项是否已经上报国有资产监管机构,大致什么
时候能够获得回复

回复:公司在召开董事会审议本次重大资产重组预案前尚需取得国有资
产监管机构对该事项的原则同意,在时间上存在不确定性。

由于说明会时间所限,公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾,对于
长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

本次说明会的具体情况,详见上海证券交易所“上证e互动”网络平
台(sns.sseinfo.com)。

特此公告。

华菱星马汽车(集团)股份有限公司董事会

2016年2月20日

证券代码:600375 证券简称:华菱星马 编号:临2016-018

华菱星马汽车(集团)股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

华菱星马汽车(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因
实际控制人马鞍山市人民政府正在筹划与本公司相关的重大事项, 经公司申
请,本公司股票于2015年11月18日起停牌。2015年11月25日,公司刊登了《重
大资产重组停牌公告》,本公司自2015年11月25日起进入重大资产重组停牌
程序。公司分别于2015年12月2日、2015年12月9日、2015年12月16日、2015年
12月23日刊登了《重大资产重组进展公告》。2015年12月25日,公司刊登了
《重大资产重组继续停牌公告》,本公司股票自2015年12月25日起继续停牌,
预计停牌时间不超过一个月。公司分别于2016年1月4日、2016年1月9日、2016
年1月16日、2016年1月23日刊登了《重大资产重组进展公告》。

由于预计无法在进入重大资产重组停牌程序后2个月内复牌,2016年1月
18日,公司召开了第六届董事会第六次会议,会议审议并通过了《关于公司重
大资产重组继续停牌的议案》。2016年1月25日,公司刊登了《重大资产重组
继续停牌公告》,本公司股票自2016年1月25日起继续停牌,预计停牌不超过
一个月。公司分别于2016年1月30日、2016年2月6日刊登了《重大资产重组进
展公告》。

2016年2月5日,公司召开了第六届董事会第七次会议,会议审议通过了
《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,同意向上海证券交易所申请公司
股票自2016年2月25日起继续停牌不超过2个月, 最迟不晚于2016年4月25日
复牌,上述议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。2016年2月19
日,公司召开了重大资产重组继续停牌事项的投资者说明会,就本次重大资产
重组的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。

公司本次重大资产重组交易标的为安徽安根秀山建设有限公司的全部或
部分股权,交易对方为安徽安根秀山建设有限公司的股东,包括公司实际控制
人、第三方,交易方式为发行股份购买资产、现金购买或其他重组方式。公司本
次重大资产重组前后预计公司实际控制人不会发生变更。停牌期间,相关各方
正在积极商谈、论证本次重大资产重组的相关事项。截至目前,标的资产安徽
安根秀山建设有限公司股权转让工作已经完成。本次股权转让完成后,江东控
股集团有限责任公司持有安徽安根秀山建设有限公司56.25%的股权,马鞍
山市秀山投资有限公司持有安徽安根秀山建设有限公司43.75%股权。至此,马
鞍山市人民政府成为安徽安根秀山建设有限公司的实际控制人。因相关事项尚
存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,本公司股票将继续停
牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每
五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。

特此公告。

华菱星马汽车(集团)股份有限公司

董事会

</