

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2016-025

## 湖南投资集团股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.本次召开的股东大会为2016年度第二次临时股东大会。

2.会议召集人:湖南投资集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

公司2016年度第6次董事会会议(临时)审议通过了《公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》。

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、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、时间:

(1)现场会议召开时间为:2016年6月21日下午2:30;

(2)网络投票时间为:2016年6月20日-6月21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6月20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6月20日下午3:00至2016年6月21日下午3:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(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段内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行表决,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)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2016年6月15日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店13楼会议室。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会表决的议案:

《关于增补公司第五届监事会监事的提案》。

2.提交本次股东大会表决的议案内容:

经公司2016年度第6次董事会会议审议通过,同意控股股东——长沙市环路建设开发有限公司提名孙攀登先生为第五届监事会股东代表监事候选人,并提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。

相关具体内容详见同日刊登在《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2016年度第3次监事会会议决议公告》(公告编号:2016-023)。

三、会议登记办法

1.登记方式:法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证件办理登记手续;个人股东凭股东账户卡、持股凭证和个人身份证件。授权委托书和个人身份证件。授权委托书格式详见附件1。

2.登记时间:2016年6月20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。

通讯地址: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:法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书(附件)和出席人身份证件;个人股东凭股东账户卡、授权委托书和个人身份证件。授权委托书格式详见附件1。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、其他事项

1.会议咨询:公司董事会秘书处。

联系人:何立兰、李菁。

联系电话:0731-82327666 传真:0731-82327566。

2.本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

六、备查文件

1.《湖南投资集团股份有限公司2016年度第6次董事会会议决议》;

2.《湖南投资集团股份有限公司2016年度第3次监事会会议决议》。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2016年6月3日

附件1: 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年第二次临时股东大会,并代为我单位(个人)依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有一票权,表决权,对列入股东大会议案的议案,均需按照以下明确指示进行表决。

序号 议案项目 同意 反对 弃权

1 有关增补公司第五届监事会监事的提案

注:1.在"同意"、"反对"或"弃权"项下打√。

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,其所持股份的表决结果归为"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(盖章):

委托日期:2015年 月 日

附件2: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360548",投票简称称为"湘投投票"。

2.投票规则及意见表决。

(1)议案设置。

股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号 议案名称 议案编码

议案1 有关增补公司第五届监事会监事的提案 1.00

国联安基金管理有限公司关于增加北京微动利投资管理有限公司旗下开放式基金代销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与北京微动利投资管理有限公司(以下简称"北京微动利")签署的销售代理协议,自2016年6月3日起,增加北京微动利为我司旗下开放式基金的代销机构,投资者可到北京微动利在全国的营业网点办理下述基金的申购、赎回、定投及转换等销售业务。具体内容如下:

一、适用基金

国联安德盛稳健收益证券投资基金(基金代码:255100);

国联安德盛安心大盘精选混合型证券投资基金(基金代码:257010);

国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金代码:253010);

国联安德盛优势混合型证券投资基金(基金代码:前端257030);

国联安德盛红利混合型证券投资基金(基金代码:前端257040);

国联安主题驱动混合型证券投资基金(基金代码:257050);

国联安优选行业混合型证券投资基金(基金代码:257070);

国联安新兴精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000417);

国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类000664,C类002485);

国联安安心灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001007);

国联安安心灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001157);

国联安安心灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类 001228,C类 002186);

国联安安心灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类 001221,C类 002187);

国联安添盈灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类 001359,C类 001654);

国联安盛利增利货币型证券投资基金(基金代码:A类 253020,B类 253021);

国联安信心增信货币型证券投资基金(基金代码:A类 253060,B类 253061);

国联安中证安债货币型指数分级证券投资基金(基金代码:000060);

国联安中证大宗商品交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:257060);

国联安中证医药100 指数证券投资基金(基金代码:000059);

国联安货币市场证券投资基金(基金代码:A类 253050,B类 253051);

国联安安心小盘精选混合型证券投资基金(基金代码:257010);

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(基金代码:253010);

国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金代码:前端257020);

国联安德盛优势混合型证券投资基金(基金代码:前端257030);

国联安德盛红利混合型证券投资基金(基金代码:前端257040);

国联安主题驱动混合型证券投资基金(基金代码:257050);

国联安优选行业混合型证券投资基金(基金代码:257070);

国联安新兴精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000417);

国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类000664,C类002485);

国联安安心灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001007);

国联安安心灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001157);

国联安安心灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类 001228,C类 002186);

国联安安心灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类 001221,C类 002187);

国联安添盈灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类 001359,C类 001654);

国联安盛利增利货币型证券投资基金(基金代码:A类 253020,B类 253021);

国联安信心增信货币型证券投资基金(基金代码:A类 253060,B类 253061);

国联安中证安债货币型指数分级证券投资基金(基金代码:000060);

国联安中证商品交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:257060);

国联安医药100 指数证券投资基金(基金代码:000059);

国联安货币市场证券投资基金(基金代码:A类 253050,B类 253051);

国联安安心小盘精选混合型证券投资基金(基金代码:257010);

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(基金代码:253010);

国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金代码:前端257020);

国联安德盛优势混合型证券投资基金(基金代码:前端257030);

国联安德盛红利混合型证券投资基金(基金代码:前端257040);

国联安主题驱动混合型证券投资基金(基金代码:257050);

国联安优选行业混合型证券投资基金(基金代码:257070);

国联安新兴精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000417);

国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类000664,C类002485);

国联安安心灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001007);

国联安安心灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001157);

国联安安心灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类 001228,C类 002186);

国联安医药100 指数证券投资基金(基金代码:000059);

国联安货币市场证券投资基金(基金代码:A类 253050,B类 253051);

国联安安心小盘精选混合型证券投资基金(基金代码:257010);

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(基金代码:253010);

国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金代码:前端257020);

国联安德盛优势混合型证券投资基金(基金代码:前端257030);

国联安德盛红利混合型证券投资基金(基金代码:前端257040);

国联安主题驱动混合型证券投资基金(基金代码:257050);

国联安优选行业混合型证券投资基金(基金代码:257070);

国联安新兴精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000417);

国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类000664,C类002485);

国联安安心灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001007);

国联安安心灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001157);

国联安安心灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类 001228,C类 002186);

国联安医药100 指数证券投资基金(基金代码:000059);

国联安货币市场证券投资基金(基金代码:A类 253050,B类 253051);

国联安安心小盘精选混合型证券投资基金(基金代码:257010);

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(基金代码:253010);