

武汉东湖高新集团股份有限公司**关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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

- 会议时间：2012 年6月4日（周一）
- 会议地点：湖北省武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室
- 会议方式：现场与网络相结合投票方式
- 股权登记日：2012 年5月29日

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2012年6月4日召开公司2012年度第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议本公司重大资产重组相关议案。现将会议有关的具体事项通知如下：

一、会议基本情况：

1、现场会议时间：2012年6月4日（周一）上午10时。

2、网络投票时间：2012年6月4日，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月4日 9：30—11：30，13：00—15：00。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

3、出席对象：

（1）截至2012年5月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并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本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师等相关人士。

4、现场会议地点：湖北省武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室

5、会议方式：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。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案；

2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；该议案需逐项审议：

(1) 交易方案

(2) 标的资产的交易价格

(3) 发行股票的种类和面值

(4) 发行方式和发行对象

(5) 发行价格及定价依据

(6) 发行数量

(7) 发行股份的锁定期

(8) 本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置安排

(9) 标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属

(10) 上市地点

(11) 募集资金用途

(12) 决议的有效期

3、关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案）及其摘要的议案；

4、审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议书〉、〈发行股份购买资产协议书之补充协议〉的议案》；

5、关于《关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的议案》；

6、关于公司与交易对象签署附条件生效的《湖北省路桥集团有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的议案；

7、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案；

8、关于提请股东大会审议同意联投集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案。

三、现场会议登记方法

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记。

2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记。

3、登记时间为2012年5月31日9:00-12:00, 14:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、交易系统具体投票程序

(1) 本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年6月4日9：30—11：30，13：00—15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

(2) 投票代码

投票代码	投票简称	说明
738133	东湖投票	A股股东

(3) 本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对对应得申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
	全部议案	99
1	审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的提案》	1
2	审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提案》，该提案需逐项审议以下子提案：	2
2.01	(1) 交易方案	2.01
2.02	(2) 标的资产的交易价格	2.02
2.03	(3) 发行股票的种类和面值	2.03
2.04	(4) 发行方式和发行对象	2.04
2.05	(5) 发行价格和定价依据	2.05
2.06	(6) 发行数量	2.06
2.07	(7) 发行股份的锁定期	2.07
2.08	(8) 本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置安排	2.08
2.09	(9) 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	2.09
2.10	(10) 上市地点	2.10
2.11	(11) 募集资金用途	2.11
2.12	(12) 决议的有效期	2.12
3	审议关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的提案》	3
4	审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议书〉、〈发行股份购买资产协议书之补充协议〉的提案》	4
5	审议《关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的提案》	5
6	审议《关于公司与交易对象签署附条件生效的〈湖北省路桥集团有限	6

	公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议) 的提案》	
7	审议《关于提请股东大会审议同意联投集团免于以要约收购方式增持公司股份的提案》	7
8	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的提案》	8

(4) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

2、投票举例

(1) 股权登记日“东湖高新”A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738133	买入	99.00 元	1 股

(2) 单项议案投票举例

如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的提案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738133	买入	1 元	1 股

如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一个提案《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的提案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738133	买入	1 元	2 股

如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的提案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738133	买入	1 元	3 股

(3) 对单项议案的子议案投票举例

如投资者对本公司的第二个议案的第一个子议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
------	------	------	------

738133	买入	2.01 元	1 股
--------	----	--------	-----

如投资者对本公司的第一个议案的第一个子议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738133	买入	2.01 元	2 股

如投资者对本公司的第一个议案的第一个子议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738133	买入	2.01 元	3 股

3、其他注意事项

- (1) 投票不能撤单；
- (2) 对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计；
- (3) 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，不能撤单；
- (4) 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

五、联系方式

公司地址：湖北省武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼

邮政编码：430074

电话:027-87172038

传真:027-87172038

联系人：李雪梅、周京艳

会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十九日

4	审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议书〉、〈发行股份购买资产协议书之补充协议〉的提案》			
5	审议《关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的提案》			
6	审议关于公司与交易对象签署附条件生效的《湖北省路桥集团有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的提案			
7	审议《关于提请股东大会审议同意联投集团免于以要约收购方式增持公司股份的提案》			
8	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的提案》			
备注	1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出投票表示。 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。			

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

委托人签名：

委托人盖公章：

受托人身份证号码：

受托人签名：