

湖南华升股份有限公司 关于召开 2012 年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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2012 年 12 月 27 日上午 9:00
- 会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室
- 股权登记日：2012 年 12 月 21 日
- 会议召集人：公司董事会

公司董事会定于 2012 年 12 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议召开的基本情况：

- 1、会议召开时间：2012 年 12 月 27 日上午 9:00，会期为半天。
- 2、会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室。
- 3、会议审议内容：

《关于资产置换的议案》

（二）会议出席对象：

- 1、凡 2012 年 12 月 21 日下午收市后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股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、受股东委托的代理人；

4、见证律师。

（三）会议登记方式：

1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记时间：2012 年 12 月 26 日上午 9:00-11:00，下午 3:00-5:00。

4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼公司董事会秘书办公室，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（四）其它事项：

1、与会股东食宿及交通费自理

2、联系人：段传华

3、联系电话：0731-85237818

4、传真：0731-85237861

5、邮政编码：410015

湖南华升股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月十日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席湖南华升股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：

委托人签名：