

紫光古汉集团股份有限公司 关于召开 2014 年第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会。

（二）本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。公司第七届董事会临时会议审议通过了关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。

（三）会议时间

1、 现场会议时间：2014 年 7 月 24 日(星期四)下午 14:00。

2、 网络投票时间：2014 年 7 月 23 日-7 月 24 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 2014 年 7 月 24 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；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 2014 年 7 月 23 日下午 15:00 至 2014 年 7 月 24 日下午 15:00 的任意时间。

（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。

（五）投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过互联网投票系统行使表决权。同一股份通过现场和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

（六）出席对象：

1、截止 2014 年 7 月 18 日（星期五）下午交易结束后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股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决。

（该代理人不必是公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

（七）会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路 33 号，公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）本次会议审议的议案：

议案一、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》（采取累积投票）。

本议案的子议案如下：

1.01 选举乔志城先生为公司第七届董事会董事；

1.02 选举方继文先生为公司第七届董事会董事；

1.03 选举袁瑞芝先生为公司第七届董事会董事的议案。

本议案详见同日公告的公司第七届董事会临时会议决议公告(编号: 2014-019), 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

三、现场股东大会会议登记方法

(一) 登记方式: 现场登记, 或以信函、传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

- 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡。
- 2、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
- 3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间: 2014年7月21日至7月23日之间, 每个工作日上午9:00至下午17:00; 以及7月24日9:00-13:40 (异地股东可用信函或传真方式登记)。

(三) 登记地点: 紫光古汉集团股份有限公司董事会办公室。

(四) 注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上, 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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码: 360590
- 2、投票简称: 古汉投票
- 3、投票时间: 2014年7月24日的交易时间, 即 9: 30—11: 30 和

13: 00—15: 00。

4、在投票当日，“古汉投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) “委托价格”项填报本次股东大会的议案序号：

对于议案1.00，1.01元代表对董事候选人乔志城进行投票，1.02元代表对董事候选人方继文进行投票，1.03元代表对董事候选人袁瑞芝进行投票。

本次股东大会议案对应的委托价格如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案一	关于选举公司第七届董事会董事的议案	
1.01	选举乔志城为公司第七届董事会董事	1.01
1.02	选举方继文为公司第七届董事会董事	1.02
1.03	选举袁瑞芝为公司第七届董事会董事	1.03

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见。

本次会议议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举票数。股东输入的股数为其投向该董事候选人的票数。股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给3位董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

(4) 投票举例

如：“选举乔志城为公司第七届董事会董事”议案进行表决：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360590	买入	1.01	直接输入表决票数

对其他董事候选人投票以此类推。

6、注意事项

(1) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

(2) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：开始时间为 2014年7月23日 15:00 ，结束时间为 2014年7月24日15:00。

2、采用互联网投票的投票程序

(1) 股东办理身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证 。

申请服务密码的 ,请登陆网址：www.szse.cn ;wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表

决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路 33 号

邮政编码：421001

联系电话：0734-8239335

传 真：0734-8239335、8246928

联 系 人：颜立军 罗年华

（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会临时会议决议；

2、其他相关文件。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2014 年 7 月 7 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士），代表本人（本单位）出席紫光古汉集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托人股票帐号：_____；持股数：_____股；

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下

议案序号	议案内容	表决情况
议案一	关于选举公司第七届董事会董事的议案	（填写票数）
1.01	选举乔志城为公司第七届董事会董事	
1.02	选举方继文为公司第七届董事会董事	
1.03	选举袁瑞芝为公司第七届董事会董事	

填报说明：请在对应的董事候选人下面填写赞成票数，各个董事候选人票数合计不超过股东持股数的3倍。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐可以 ☐不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一四年 月 日