

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2015 - 025

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议内容，公司将于2015年05月12日（星期二）召开2014年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：

### 一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将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>）向全体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。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他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。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2015年05月12日（星期二）下午15：30。

(2) 网络投票时间：2015年05月11日-2015年05月12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：2015年05月12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投票的具体时间为：2015年05月11日下午15:00至2015年05月12日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2015年05月05日

## 6、会议出席对象：

(1) 于股权登记日2015年05月05日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员，独立董事将在大会上作述职报告。

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

7、现场会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）

## 二、本次股东大会审议事项

1、审议关于《2014年年度报告及摘要》的议案；

2、审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案；

独立董事阎洪生作述职报告

独立董事潘定衢作述职报告

独立董事王林作述职报告

独立董事汤健作述职报告

3、审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案；

4、审议关于《2014年度财务决算暨2015年度预算报告》的议案；

5、审议关于《2014年度利润分配预案》的议案；

6、审议关于《2014年度内部控制评价报告》的议案；

7、审议关于续聘审计机构的议案

8、审议关于《公司董事、监事2014年度薪酬》的议案；

9、审议关于申请续发短期融资券的议案

10、审议关于公司董事会补选独立董事的议案；

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容见公司于2015年04月17日在巨潮网资讯上披露的董事会决议及相关文件。

## 三、本次股东大会现场会议登记办法

### 1、登记方式：

(1) 法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

(2) 个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

(3) 股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4) 股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、登记时间:2015年05月07日-08日(上午 9:00-11:30, 下午14:00-17:00)

3、登记地点:湖南省长沙市芙蓉区八一路1号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券投资部

电话:0731-82243046 传真:0731-82243046

信函请寄以下地址:湖南省长沙市芙蓉区八一路1号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券投资部,邮编410001(信封注明“股东大会”字样)。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

##### 1、通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票代码:362277;

(2) 投票简称:友阿投票;

(3) 投票时间:2015年05月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

(4) 在投票当日,“友阿投票”“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在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1。议案应以相应的委托价格申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	关于《2014 年年度报告及摘要》的议案	1.00
议案 2	关于《2014 年度董事会工作报告》的议案	2.00
议案 3	关于《2014 年度监事会工作报告》的议案	3.00
议案 4	关于《2014 年度财务决算报告暨 2015 年度预算报告》的议案	4.00
议案 5	关于《2014 年度利润分配预案》的议案	5.00
议案 6	关于《2014 年度内部控制评价报告》的议案	6.00

议案 7	关于续聘审计机构的议案	7.00
议案 8	关于《公司董事、监事 2014 年度薪酬》的议案	8.00
议案 9	关于申请续发短期融资券的议案	9.00
议案 10	关于公司董事会补选独立董事的议案	10.00

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④因本次股东大会审议十项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤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；

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## 2、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 2015 年 05 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 05 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则（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”。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

### 3、网络投票其他注意事项

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。

### 五、其他事项

#### 1、联系方式

联系人：杨娟 孔德晟

联系电话：0731-82295528 0731-82243046；

传真：0731-82243046

#### 2、与会股东食宿及交通费自理

附：授权委托书样本

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2015年04月17日

附件：

## 授权委托书

致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2014年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

（说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2014年年度报告及摘要》的议案			
2	关于《2014年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2014年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《2014年度财务决算暨2015年度预算报告》的议案			
5	关于《2014年度利润分配预案》的议案			
6	关于《2014年度内部控制评价报告》的议案			
7	关于续聘审计机构的议案			
8	关于《公司董事、监事2014年度薪酬》的议案			
9	关于申请续发短期融资券的议案			
10	关于公司董事会补选独立董事的议案			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）