

湖南华升股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会议程

会议时间：2015 年 11 月 26 日 14:30

会议地点：湖南长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼会议室

主持人：刘 政董事长

- 一、 主持人介绍股东到会情况及会议内容
- 二、 与会股东及授权代表审议以下议案
 - 1、 审议公司《关于控股子公司转让其下属公司股权的议案》
 - 2、 审议公司《关于控股子公司转让部分闲置资产的议案》
 - 3、 审议公司《关于本公司转让合同权益的议案》
- 三、 选举产生监票人；
- 四、 参加现场会议的股东审议议案并表决；
- 五、 统计现场会议表决情况；
- 六、 由监票人宣布现场投票结果；
- 七、 将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待与网络投票合并的表决结果；
- 八、 接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果，宣读合并表决结果；
- 九、 湖南湘楚律师事务所律师宣布见证结果；
- 十、 宣读公司《二〇一五年第三次临时股东大会决议》。

2015 年 11 月 26 日

关于控股子公司转让其下属公司股权的议案

各位股东：

为了盘活资金，提高公司经营效益，改善公司财务状况，公司控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司拟对其下属公司株洲市金爽资产有限责任公司股权进行转让。

株洲市金爽资产有限责任公司资产包括：一处闲置未利用的厂房及其土地，房产面积为 10123.4 平方米，土地面积共 20307.4 平方米。土地性质为工业用地。该资产拟通过湖南省联合产权交易所不低于中广信资产评估会计师事务所出具的评估价 1658.65 万元公开挂牌转让。

该议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

湖南华升股份有限公司董事会

2015 年 11 月 26 日

关于控股子公司转让部分闲置资产的议案

各位股东：

为了盘活资金，提高公司经营效益，改善公司财务状况，控股子公司湖南华升工贸有限公司拟对部分闲置资产进行挂牌处置，具体情况如下：

该处资产位于长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大院，系华升工贸有限公司拥有产权的 41 套宿舍房，总建筑面积为 3440.5 平方米，土地性质为住宅用地。该资产拟通过湖南省联合产权交易所以不低于开元资产评估有限公司出具的评估价 1986.10 万元公开挂牌转让。

该议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

湖南华升股份有限公司董事会

2015 年 11 月 26 日

关于本公司转让合同权益的议案

各位股东：

为了盘活存量资产，公司拟将《中国流行面料工程研发产业基地房屋买卖协议》的合同权益进行转让，协议标的情况如下：

该项协议对应标的资产位于上海市松江区鼎源路 618 弄，系本公司 2011 年初与上海华汇面料工程发展有限公司签约拟购买的“中国流行面料工程上海研发产业基地”1 号 10 幢研发楼的写字楼，建筑面积为 3795.12 平方米，约定交易金额为 1821.66 万元，用地性质为 1 类工业用地。公司已依约支付 90% 计 1600 余万元购房款，由于我公司未设立项目公司等原因，一直未办理房屋产权证。因此，公司拟将该合约权益通过湖南省联合产权交易所以不低于开元资产评估有限公司出具的评估价 3230.41 万元公开挂牌转让。

该议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

湖南华升股份有限公司董事会

2015 年 11 月 26 日