

**湖南湘邮科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会议资料**



二〇一六年九月二十六日

湘邮科技 2016 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：

现场会议时间：2016 年 9 月 26 日 9:00；

网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 26 日

至 2016 年 9 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：北京金都假日酒店（北京西城区北礼士路98号）

三、会议召集人：公司董事会

四、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

五、议程：

（一）宣布大会开始

（二）宣布到会股东及授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

（三）宣读会议须知

（四）会议主要内容

1、《关于通过挂牌方式出让长沙银行股权的议案》

2、《关于续聘会计师事务所担任公司 2016 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

（五）股东及授权代表发言、询问

（六）董事会、高管相关人员回答股东提问

（七）推选监票人、计票人

（八）股东投票表决

（九）计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结果；

（十）2016 年 9 月 26 日下午 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；

- (十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议；
- (十二)律师宣读关于本次临时股东大会的法律意见书；
- (十三)相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；
- (十四)宣布大会结束。

湘邮科技 2016 年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2016 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向工作人员登记，并提供发言提纲。主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

4、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表和一名监事代表、一名见证律师参加计票、监票。

7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十六日

议案一

《关于通过挂牌方式出让长沙银行股权的议案》

各位股东及股东代表：

为了盘活存量资产、集中力量发展主业，公司拟通过湖南省产权交易所采取挂牌出让方式，以不低于评估价值，出让公司持有的长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）9,850,604 股股权。

一、长沙银行基本情况

长沙银行成立于 1997 年 5 月，是湖南首家区域性股份制商业银行，注册资本为 30.79 亿元。总行位于湖南省长沙市，现拥有包括广州、株洲、湘潭、常德等在内的 26 家分支机构、122 个营业网点，控股发起湘西、祁阳、宜章三家村镇银行。截止 2016 年 6 月末，全行资产总额达到 3,557.09 亿元，一般性存款总额达到 2,304.13 亿元，表内授信总额达到 1,785.40 亿元。

公司成立时投入 1,100 万元持有了长沙银行 1,000 万股份。截至 2016 年 6 月底，公司持有股份 9,850,604 股，账面成本 316.49 万元，占长沙银行股本的 0.32%。

二、历次出让长沙银行股权的情况

序号	出让时间	出让股份 (万股)	成交金额 (万元)	每股价 格(元)	确认收益 (万元)	受让方
1	2011 年	500	2,240	4.48	2,026.62	长沙联正实业有限公司
2	2012 年	600	2,682.42	4.47	2,449.64	友阿股份
3	2014 年	1,000	4,312.46	4.31	3,975.10	友阿股份

三、本次出让长沙银行股权的原因

为了盘活存量资产、集中力量发展公司主业，确保公司良性发展，经公司总裁办公会商议、董事会审批，考虑再次出让长沙银行股权。

四、出让数量及价格

1、数量：

根据公司安排，本次出让拟将分二次挂牌。初步安排为：2016 年 10 月 30 日前挂牌出让 5,000,000 股，每股 6.38 元；2016 年 12 月 30 日前挂牌出让 4,850,604 股，每股 6.38 元。两次合计 9,850,604 股。

2、价格：

经北京中企华资产评估有限责任公司（中企华评报字【2016】第 3772 号《资产评估报告书》评估确认，按照评估基准日 2016 年 6 月 30 日计算，长沙银行每股 6.38 元。本次出让公司将通过挂牌出让方式进行，当出现两个以上意向受让者，则采取电子竞价转让的方式。

五、出让审批情况

本次股权出让已经 2016 年 9 月 9 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需本次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

备查文件：

1. 公司第六届董事会第四次会议决议。
2. 北京中企华资产评估有限责任公司（中企华评报字【2016】第 3772 号《湖南湘邮科技股份有限公司拟转让所持有的长沙银行股份有限公司部分股权项目评估报告》。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十六日

议案二

《关于续聘会计师事务所担任公司 2016 年度 财务审计及内部控制审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司（以下简称“特普天职”）一直以来为公司提供审计服务，目前已为公司提供 16 年审计服务、4 年内部控制审计服务。

公司拟继续聘任特普天职担任公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会认为特普天职工作勤勉尽责，具有专业水平。根据《公司章程》关于“公司聘任取得‘从事证券相关业务资格’的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘任 1 年，可以续聘”的规定，现提议继续聘任该事务所作为公司 2016 年财务审计和内部控制审计机构，期限 1 年。

公司 3 名独立董事一致同意续聘特普天职作为公司 2016 年财务审计和内部控制审计机构。

本项议案已经 2016 年 9 月 9 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议并提请股东大会授权公司经理层协商审计费用并签订协议。

请各位股东审议。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十六日