

湖南华升股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2017 年 9 月 7 日 14:40

会议地点：长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼会议室

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

审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

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宣布见证结果

十、主持人宣读公司《2017 年第二次临时股东大会决议》

2017 年 9 月 7 日

关于续聘信永中和会计师事务所担任公司 2017 年度 财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东：

经公司董事会审计委员会表决同意，公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度的财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，年审计费用为 56 万元，其中：财务会计报告审计费用为 42 万元、内部控制审计费用为 14 万元。

该议案已获公司第七届董事会第五次会议审议通过，现提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

湖南华升股份有限公司董事会

2017 年 9 月 7 日