

湖南天润实业控股股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知的更正公告

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。

湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 28 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》(公告编号 2015-029)定于 2015 年 6 月 17 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2014 年年度股东大会。在此通知第八条第 3 点、第九项中和附件《授权委托书》中第 21 条议案相关表述不全面，现补充更正如下：

一、更正前：

八、采用交易系统投票的投票程序

3、具体程序为：

表决事项	对应价格
总议案	100
议案1	1

更正后

3、股东投票的具体程序为：：

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案（指议案1至议案24）	100
议案1	2014年董事会工作报告	1.00
议案2	2014年年度报告及摘要	2.00
议案3	2014年度监事会工作报告	3.00
议案4	《关于 2014 年度财务报告的议案》	4.00
议案5	《关于 2014 年度利润分配的预案》	5.00
议案6	《关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于修改〈公司章程〉的议案》	7.00

议案8	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	8.00
议案9	《关于本次非公开发行股票预案的议案》	9.00
议案10	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	10.00
议案11	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	11.00
议案12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	12.00
议案13	《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年度非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》	13.00
议案14	《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司与新余市贵丽妃凰投资中心（有限合伙）、新余市乐点投资中心（有限合伙）、新余市联创盛景投资中心（有限合伙）、新余市兵马奔腾投资中心（有限合伙）、汪世俊、梅久华及上海点点乐信息科技有限公司之股权转让协议>的议案》	14.00
议案15	《关于签订附条件生效的<股份补偿协议书>的议案》	15.00
议案16	《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》	16.00
议案17	《关于修改公司章程的议案》	17.00
议案18	《关于调整公司非公开发行股票发行数量、募集资金金额及用途的议案》	18.00
	（1）发行股票的种类	18.01
	（2）发行方式	18.02
	（3）发行数量	18.03
	（4）发行对象及认购方式	18.04
	（5）发行价格及定价原则	18.05

	(6) 发行股份限售期	18.06
	(7) 募集资金用途	18.07
	(8) 本次非公开发行前公司未分配利润的安排	18.08
	(9) 本次非公开发行股票上市地点	18.09
	(10) 本次非公开发行股票决议有效期	18.10
议案19	《关于<公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）>议案》	19.00
议案20	《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）>议案》	20.00
议案21	《公司非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>、<资产评估报告>、<合并盈利预测审核报告>及公司<备考合并财务报表审计报告>》	21.00
议案22	《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年度非公开发行股票之附条件生效股份认购补充协议>的议案》	22.00
议案23	《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司与新余市贵丽妃凰投资中心（有限合伙）、新余市乐点投资中心（有限合伙）、新余市联创盛景投资中心（有限合伙）、新余市兵马奔腾投资中心（有限合伙）、汪世俊、梅久华及上海点点乐信息科技有限公司之股权转让补充协议>的议案》	23.00
议案24	《关于签订附条件生效的<股份补偿协议书之补充协议>的议案》	24.00

更正前：

九、采用互联网投票的投票操作流程

该服务密码需要通过交易系统激活使用。如服务密码激活指令上午 11：30

前发出的，当日下午 13:00 即可使用，如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活，密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，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，咨询电话 0755-83239016。

更正后：

该服务密码需要通过交易系统激活使用。股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活，成功激活后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活，密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

更正前：

授权委托书：

议案内容	同意	反对	弃权
21、《公司非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>及本公司<备考合并财务报表审计报告（2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止）>》			

更正后：

授权委托书：

议案内容	同意	反对	弃权
21、《公司非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>、<资产评估报告>、<合并盈利预测审核报告>及公司<备考合并财务报表审计报告>》			

湖南天润实业控股股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十八日