

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司关于召开2012年年度股东大会的提示性公告。

一、会议基本情况：

1、现场会议时间：2013年6月13日（星期四）上午9:30。

2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月13日（星期四） 9：30 —11：30，13：00 —15：00。

3、出席对象：

（1）截至2013年6月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师等相关人士。

4、现场会议地点：湖北省武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室

5、参加股东大会的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向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。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

- 1、审议公司 2012 年年度报告和年度报告摘要；
- 2、审议公司 2012 年年度财务决算报告；
- 3、审议公司 2012 年年度利润分配预案；
- 4、审议公司 2012 年年度董事会工作报告；
- 5、审议公司 2012 年年度监事会工作报告；
- 6、审议独立董事 2012 年年度述职报告；
- 7、审议公司 2013 年年度预算报告；
- 8、审议公司 2013 年年度预计日常关联交易事项的提案；
- 9、审议关于聘请公司 2013 年年度财务报告审计机构的提案；
- 10、审议关于聘请公司 2013 年年度内控审计机构的提案；
- 11、审议关于公司修订募集资金管理制度的提案；
- 12、审议关于公司兑付专职董事、监事 2012 年年度薪酬余额的提案；
- 13、审议关于修改公司章程的提案；
- 14、审议关于发行非公开定向债务融资工具的提案。

以上编号“1-12”议案已经公司第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，编号“13、14”议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。内容详见2013年4月23日、2013年5月23日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《第七届董事会第四次会议决议公告》（临2013-018号）、《第七届监事会第三次会议决议公告（临2013-019号）》、《第七届董事会第六次会议决议公告》（临2013-029号）以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、现场会议登记方法

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会秘书处登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记。

2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记。

3、登记时间为2013年6月11日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加公司 2012 年年度股东大会的股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统参加投票。

投票日期：2013 年 6 月 13 日的交易时间，即 9：30—11：30，13：00—15：00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：14 个

(一) 股票流程

(1) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738133	东湖投票	14	A股股东

(2) 表决方法

①一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-14	本次股东大会的所有14项提案	99.00元	1股	2股	3股

②分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	公司 2012 年年度报告和年度报告摘要	1.00
2	公司 2012 年年度财务决算报告	2.00
3	公司 2012 年年度利润分配预案	3.00
4	公司 2012 年年度董事会工作报告	4.00
5	公司 2012 年年度监事会工作报告	5.00
6	独立董事 2012 年年度述职报告	6.00
7	公司 2013 年年度预算报告	7.00
8	公司 2013 年年度预计日常关联交易事项的提案	8.00
9	关于聘请公司 2013 年年度财务报告审计机构的提案	9.00
10	关于聘请公司 2013 年年度内控审计机构的提案	10.00
11	关于公司修订募集资金管理制度的提案	11.00
12	关于公司兑付专职董事、监事 2012 年年度薪酬余额的提案	12.00
13	关于修改公司章程的提案	13.00
14	关于发行非公开定向债务融资工具的提案	14.00

(3) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股

反对	2股
弃权	3股

(4) 买卖方向：均为买入

(二) 投票举例

(1) 股权登记日 2013年6月7日A股收市后，持有某公司A 股（股票代码 600133）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738133	买入	99.00元	1股

(2) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年年度报告和年度报告摘要》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738133	买入	1.00元	1股

(3) 如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年年度报告和年度报告摘要》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738133	买入	1.00元	2股

(4) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年年度报告和年度报告摘要》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738133	买入	1.00元	3股

(三) 网络投票其他注意事项

(1) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(2) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(3) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

五、联系方式

公司地址：湖北省武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼

邮政编码：430074

电话：027-87172038

传真：027-87172038

联系人：李雪梅、周京艳

会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月六日

