

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2012-044

三湘股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于2012年8月14日以通讯方式召集。
- 2、本次董事会会议的时间：2012年8月23日
会议召开方式：以通讯会议方式召开。
- 3、会议应到董事9人，实到董事9人。
- 4、本次董事会会议由黄辉先生主持。
- 5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于2012年半年度报告及报告摘要的议案》。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事郭永清先生、高波先生、丁祖昱先生对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况发表了独立意见。

- 2、审议通过《关于公司员工薪酬调整的议案》。

董事会同意，公司在完成2012年、2013年业绩承诺后，将公司员工的平均工资水平分别在2012年末、2013年末的基础上，各上调8%，增加额的具体分配，由公司参照岗位薪资的市场水平，结合员工的表现和贡献，确定相应分配原则和办法。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、本公司第五届董事会第六次董事会决议；
- 2、独立董事意见。

三湘股份有限公司董事会

2012年8月23日