

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2012-054

三湘股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 8 日以通讯方式召集。
- 2、本次董事会会议的时间：2012 年 10 月 9 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

（一）审议通过《关于上海三湘（集团）有限公司为上海三湘祥腾湘麒投资有限公司提供担保的议案》。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，上海三湘祥腾湘麒投资有限公司（以下简称“湘麒投资”）作为三湘股份有限公司全资子公司，其资产质量、经营情况、信用状况良好，对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律法规的规定，不会对上市公司产生不利影响，本担保事项不存在提供反担保的情况，且湘麒投资拟以自有资产对上述债务提供抵押。因此，为支持公司的经营发展需要，董事会同意上述担保事项。

独立董事郭永清、丁祖昱、高波发表独立意见，认为：

湘麒投资作为三湘股份有限公司全资子公司，其资产质量、经营情况、信用状况良好，对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律法规的规定，不会对上市公司产生不利影响。为支持公司的经营发展需要，同意上述担保事项。

上述议案尚需提交公司股东大会。

（二）审议通过《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》。

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九次董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、本公司关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知。

三湘股份有限公司董事会

2012 年 10 月 9 日