

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2012-062

三湘股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 9 日以通讯方式召集。
- 2、本次董事会会议的时间：2012 年 11 月 12 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《关于投资成立子公司的议案》。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意全资子公司上海三湘（集团）有限公司、自然人康毅双方共同在上海市嘉定区设立有限责任公司。上述议案尚需提交公司股东大会。

（二）审议通过《关于召开 2012 年第五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十一次董事会决议；

2、本公司关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知。

三湘股份有限公司董事会

2012 年 11 月 12 日