

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2012-066

三湘股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 12 日以通讯方式召集。
- 2、本次董事会会议的时间：2012 年 12 月 13 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《关于上海湘虹置业有限公司以资产抵押向银行借款的议案》。

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湘虹置业有限公司以其项目土地及在建工程作抵押，向中国建设银行上海宝钢宝山支行申请贷款。

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、关于上海湘虹置业有限公司以资产抵押向银行借款的公告。

三湘股份有限公司董事会

2012 年 12 月 13 日