

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2013-044

三湘股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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 2013 年 8 月 22 日发出。
- 2、本次董事会会议的时间：2013 年 8 月 23 日。
- 3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。
- 4、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
- 5、本次董事会会议由黄辉先生主持。
- 6、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）有限公司为上海湘南置业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。

湘南置业为三湘股份持有 99%股权之控股子公司，持有湘南置业 1%股权的其他股东未按其持股比例提供相应担保。但湘南置业资产质量、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，且湘南置业以其自有资产提供抵押。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：

湘海房产作为三湘股份有限公司持股 99%之控股子公司，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 2013 年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2013 年 9 月 9 日召开 2013 年第五次临时股东大会，具体情况详见公司 2013 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 及《证券时报》、《中国证券报》的 2013 年第五次临时股东大会的通知。

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二十四次董事会决议；
- 2、独立董事意见。

三湘股份有限公司董事会

2013 年 8 月 23 日