

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-010

三湘股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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 2014 年 3 月 24 日发出。
- 2、本次董事会会议的时间：2014 年 3 月 25 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

- 1、审议通过《关于参与竞买上海经营性土地使用权的议案》。

为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，公司拟由公司全资子公司上海三湘祥腾湘麒投资有限公司、上海三湘海岸资产管理有限公司参与近期上海市某块经营性地块使用权的竞买活动，公司董事会授权经理层在董事会权限内参与竞买，并授权公司经营班子具体负责组织实施竞买活动。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

- 2、审议通过《关于变更第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》。

因公司第五届董事会董事变更，董事会战略与投资委员会委员相应变更为：
黄辉、郭永清、丁祖昱、高波、许文智、芮永祥、陈劲松、李晓红、郑洋。

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三十二次董事会决议。

三湘股份有限公司董事会

2014 年 3 月 25 日