

三湘股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

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 8 月 25 日发出。
- 2、本次董事会会议的时间：2014 年 8 月 26 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《关于公司员工薪酬调整的议案》。

董事会同意，2014 年至 2018 年，在公司当年盈利的前提下，自次年 1 月份开始，将员工平均工资水平向上调整 8%。增加额的具体分配，由公司人力资源部参照岗位薪资的市场水平，结合员工的表现和贡献，确定相应分配原则和办法。报公司总经理办公会议批准后执行。

独立董事郭永清、高波、丁祖昱对议案发表了独立意见。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2015 年度至 2018 年度奖金分配方案的议案》。

董事会同意，2015 年度至 2018 年度奖金分配方案以公司总资产、总市值、

总销售金额为主要考核依据制定分配方案。

独立董事郭永清、高波、丁祖昱对议案发表了独立意见。

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四十二次董事会决议；
- 2、独立董事意见。

三湘股份有限公司董事会

2014 年 8 月 26 日