

三湘股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

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 9 月 2 日发出。
- 2、本次董事会会议的时间：2014 年 9 月 3 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）审议通过了《关于公司债权转让及提供担保的议案》

具体内容详见公司 2014 年 9 月 4 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 的《关于公司债权转让及提供担保的公告》。

公司独立董事郭永清、高波、丁祖昱对公司董事会提供的相关资料进行了认真审阅，给予了事前认可，并发表了独立董事意见，认为：本次交易审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。为支持公司有序发展，公司为全资子公司、参股子公司提供连带责任担保，参股子公司继而为全资子公司提供抵押担保，风险可控。公司实际控制人为支持公司业务发展，为本次交易提供了连带责任担保，与公司共同承担风险。在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，实施了回避表决，其表决程序合法、合规，不存在违规情形，不存在损害股东和公司利益

情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。独立董事同意本次债权转让及担保事项。

公司关联董事黄辉进行了回避，非关联董事郭永清、高波、丁祖昱、陈劲松、许文智、芮永祥、李晓红、郑洋进行了表决。本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2014 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2014 年 9 月 4 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于召开 2014 年第四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四十三次董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知。

三湘股份有限公司董事会

2014 年 9 月 3 日