

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-051

三湘股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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 2015 年 6 月 10 日发出。
- 2、本次董事会会议的时间：2015 年 6 月 11 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《关于调整限制性股票激励对象名单的议案》

《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要已经由公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，现由于公司部分激励对象因自身原因放弃参与本次股权激励，董事会调整了公司限制性股票激励计划激励对象的人员数量，最终董事会确认参与首次限制性股票授予的激励对象为 190 名，限制性股票总量维持 3100 万份不变（其中含 300 万股预留的限制性股票）。

调整后的激励对象名单详见 2015 年 6 月 12 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 上的《限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

关联董事黄辉先生、许文智先生、陈劲松先生回避表决。其他非关联董事同

意本议案。

本议案表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向三湘股份有限公司股权激励对象授予限制性股票的议案》；

公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，根据该议案关于股东大会对董事会的授权，并结合《公司限制性股票激励计划（草案）》关于授予条件的相关规定，本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定授予日为 2015 年 6 月 11 日，董事会同意向 190 名激励对象首次授予限制性股票共 2800 万股，授予价格为 3.61 元/股。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事黄辉先生、许文智先生、陈劲松先生回避表决。其他非关联董事同意本议案。

本议案表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、本公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、限制性股票激励计划首次授予激励对象名单；
- 4、关于调整限制性股票激励对象名单的公告；
- 5、关于限制性股票激励计划首次授予事项的公告。

三湘股份有限公司董事会

2015 年 6 月 11 日