

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-100

## 三湘股份有限公司第六届监事会

### 第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于 2015 年 8 月 24 日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。

2、本次监事会会议的时间：2015 年 8 月 25 日

会议召开地点：上海市逸仙路 333 号 2 楼会议室。

3、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、本次监事会会议由厉农帆先生主持。

5、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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合公司债券发行条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司经自查认为：公司符合现行法律法规和规范性文件规定的向合格投资者公开发行公司债券的条件，不存在不得公开发行公司债券的相关情况。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公开发行公司债券预案》。

为拓宽融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，满足公司偿还金融机构贷款、补充流动资金的资金需求，公司拟公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。具体发行预案如下：

1、本次公司债券发行规模及发行方式

在中国境内公开发行的公司债券本金总额不超过 10 亿元（含 10 亿元），可一期或分期发行。具体发行数量和金额提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。具体要素最终以证监会关于发行人发行本期债券的核准批复文件为准。

## 2、本次公司债券期限、债券利率及其确定方式

本次债券期限不超过 5 年期（含 5 年），本次债券为固定利率债券，本次债券采取网下发行方式，票面年利率将根据发行时网下询价结果，由股东大会授权董事会按照国家有关规定确定。

## 3、担保情况

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

## 4、募集资金用途

偿还金融机构贷款、补充流动资金。

## 5、偿债保障措施

提请股东会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：

- （1）不向股东分派利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

## 6、本次公司债券的决议有效期

本决议自股东大会审议通过之日起至本次公司债券完成备案届满 24 个月之日止。

关于本次公司债券发行的具体内容详见公司 2015 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2015-101）。

## 7、上市安排

公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向深圳证券交易所提

出关于本次公司债券上市交易的申请。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、本公司第六届监事会第七次会议决议；
- 2、关于公开发行公司债券预案的公告。

三湘股份有限公司监事会

2015 年 8 月 26 日