

三湘股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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 2016 年 1 月 13 日发出。
- 2、本次董事会会议的时间：2016 年 1 月 14 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《关于上海三湘（集团）有限公司为上海湘鼎置业有限公司提供担保的议案》

湘鼎置业为三湘股份之全资子公司，其资产质量、经营情况、信用状况良好，对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等相关法律法规的规定，不会对上市公司产生不利影响，本担保事项不存在提供反担保的情况，且湘鼎置业以其自有资产提供抵押。因此，为支持公司的经营发展需要，董事会同意上述担保事项。具体内容详见公司 2016 年 1 月 15 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>、《证券时报》、《中国证券报》的《关于上海三湘（集团）有限公司为上海湘鼎置业有限公司提供担保公告》（公告编号 2016-005）。

独立董事丁祖昱、郭永清、石磊对上述事项发表独立意见，同意上述担保事项。

本议案表决结果为 9 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）审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2016 年 1 月 15 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-006）。

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、本公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、关于上海三湘（集团）有限公司为上海湘鼎置业有限公司提供担保公告；
- 4、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知。

三湘股份有限公司董事会

2016 年 1 月 15 日