

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-007

三湘股份有限公司第六届董事会

第二十次会议决议公告

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 18 日以电话、专人送达、电子邮件的方式发送给公司全体董事。

2、会议召开时间：2016 年 1 月 19 日；

会议召开方式：以通讯会议方式召开。

3、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

4、本次董事会会议由黄辉先生主持。

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、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公开发行公司债券预案〉的议案》。

2015 年 8 月 26 日，公司召开第六届第十三次董事会通过《公开发行公司债券预案》，经公司总经理办公会议审议，现作如下修改：

原文：

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。

修改如下：

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），一次发行。

以上内容详见公司 2016 年 1 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券预案的公告（修改稿）》

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十三次董事会决议；
- 2、本公司第六届董事会第二十次董事会决议；
- 3、关于公开发行公司债券预案的公告；
- 4、关于公开发行公司债券预案（修改稿）的公告。

三湘股份有限公司董事会

2016 年 1 月 20 日