

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-065

三湘股份有限公司第六届董事会

第二十八次会议决议公告

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 7 月 5 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 7 月 6 日；

会议召开方式：通讯方式。

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《关于修改三湘股份有限公司章程的议案》

本次非公开发行股票完成后，公司注册资本增加，公司拟对公司章程部分条款予以修订，具体内容详见公司 2016 年 7 月 8 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《三湘股份有限公司章程修正案》（2016 年 7 月）。

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《关于第六届董事会战略与投资委员会增补委员的议案》

增补黄鑫和李建光先生为公司第六届董事会战略委员会成员，增补后的战略委员会成员（九名组成）：黄辉、芮永祥、许文智、陈劲松、郭永清、丁祖昱、石磊、黄鑫、李建光。召集人：黄辉。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司董事亲属购买公司房产的关联交易的议案》

公司副董事长芮永祥的亲属芮俊向公司持股 99% 子公司上海中鹰置业有限公司购买中鹰黑森林项目住宅一套，面积为 446.45 平方米，交易价格为 44,645,000.00 元。具体内容详见公司 2016 年 7 月 8 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司董事亲属购买公司房产的关联交易公告》（公告编号 2016-066）。

独立董事丁祖昱、郭永清、石磊对上述事项发表事前认可及独立意见，同意上述关联交易事项。

关联董事芮永祥先生回避表决。其他非关联董事同意本议案。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2016 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2016 年 7 月 8 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-067）。

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二十八次董事会决议；

- 2、《三湘股份有限公司章程修正案》（2016年7月）；
- 3、关于公司董事亲属购买公司房产的关联交易公告；
- 4、关于召开2016年第三次临时股东大会的通知。

三湘股份有限公司董事会

2016年7月8日