

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-075

## 三湘股份有限公司第六届董事会

### 第二十九次会议决议公告

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 8 月 17 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 8 月 26 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《关于变更公司名称的议案》

鉴于公司重大资产重组已经实施完毕，为更好的体现公司“地产+文化”双主业发展战略布局及观印象品牌优势，拟将公司名称变更为“三湘印象股份有限公司”；相应的公司英文名称变更为“SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD”。（最终以工商行政主管部门核准的名称为准）。

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《关于变更公司经营范围的议案》

董事会同意拟将公司原经营范围变更为：投资兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营，文艺创作与表演，创意设计，电影制片，电影发行，电影摄制，广播电视节目制作，经营演出及经纪业务，文化艺术交流活动策划，影视设备、物联网技术、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，广告设计、制作、代理、发布，资产管理，商务信息咨询。（具体内容以工商行政管理机关核定为准）。

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。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司拟变更名称和经营范围以及因回购注销部分限制性股票致公司总股本减少 580.2856 万股，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 8 月 30 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 8 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。

(四) 审议通过《2016 年半年度报告及报告摘要》

具体内容详见公司 2016 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》（公告编号 2016-076）。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于 2016 年半年度利润分配的议案》

根据公司 2016 年上半年度财务报表（未经审计），2016 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润为 460,748,392.30 元，公司 2016 年 6 月末未分配利润为 2,099,112,069.60 元，母公司财务报表中 2016 年 1-6 月净利润为-27,683,182.49 元，2016 年 6 月末可供分配利润为 149,122,900.48 元。本报告期拟以公司 2016 年 6 月 30 日的总股本 1,388,789,602.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金总额 138,878,960.20 元，不送红股，不以公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

独立董事丁祖昱、郭永清、石磊发表独立意见，认为：公司本次利润分配是对投资者的合理投资回报并兼顾了公司可持续发展，根据财务数据，截止 2016 年 6 月 30 日母公司未分配利润为正数，本次利润分配符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次利润分配的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，符合公司股东的利益。

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。

(六) 审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2016 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2016 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-077）。

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二十九次董事会决议；
- 2、《三湘股份有限公司章程修正案》（2016 年 8 月）；
- 3、2016 年半年度报告及报告摘要；
- 4、独立董事意见；
- 5、关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知。

三湘股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日