

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-084

三湘股份有限公司第六届董事会

第三十一次会议决议公告

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 10 月 12 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 10 月 13 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《关于全资子公司上海三湘文化发展有限公司投资华人文化二期（上海）股权投资中心（有限合伙）并签署有限合伙合同的议案》

因公司持续对文化、旅游、演艺等相关行业资源进行整合，打造文化业务板块外延式发展战略的需要，董事会同意三湘文化以自有资金人民币 5000 万元投资华人文化二期（上海）股权投资中心（有限合伙）并签署有限合伙合同。具体内容详见公司 2016 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>、《证券时报》、《中国证券报》的《关于全资子公司上海三湘文化发展有限公司投资华人文化二期（上海）股权投资中心（有限合伙）并签署有限合伙合同的公告》

(公告编号 2016-085)。

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三十一次董事会决议。

三湘股份有限公司董事会

2016 年 10 月 14 日