

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2016-101

三湘印象股份有限公司第六届董事会

第三十四次会议决议公告

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 12 月 16 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 12 月 17 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《关于拟出售上海中鹰置业有限公司 99%股权的议案》

公司拟出售上海中鹰置业有限公司 99%股权，具体内容详见公司于 2016 年 12 月 20 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于资产出售暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2016-102）。

独立董事丁祖昱、郭永清、石磊发表独立意见，同意上述事项。

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。

待本次交易审计评估工作完成、以及双方协议约定的前提条件的达成后，需

再次提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于聘请本次资产出售事宜资产评估机构的议案》

为保证本次资产出售事项的顺利进行，公司同意聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司为标的股权的资产评估机构。

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三十四次董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、关于资产出售暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2016 年 12 月 20 日