

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2017-012

三湘印象股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2017年1月26日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时间为2017年1月25日下午15:00至2017年1月26日下午15:00间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市宝山区郁江巷路 59 号 3 楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：三湘印象股份有限公司第六届董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长黄辉先生因工作在外，未能亲自出席，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事陈劲松先生主持。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况:

参加现场表决和网络投票的股东及股东代表共18人，代表股份503,706,315股，占公司总股本的36.4216%；

其中，参加现场表决的股东及股东代表共15人，代表股份503,492,655股，占公司总股本的36.4062%；参加网络投票的股东及股东代表共3人，代表股份213,660股，占公司总股本的0.0154%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

参加现场表决和网络投票的中小股东代表共12人，代表股份2,693,968股，占公司总股本的0.1948%。

其中，通过现场投票的中小股东9人，代表股份2,480,308股，占公司总股份的0.1794%；通过网络投票的中小股东3人，代表股份213,660股，占公司总股份的0.0154%。

8、其他人员出席情况:

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，对于需要关联股东回避表决的议案，公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下：

	特别表决议案	票数（%）		
		赞成	反对	弃权
1	关于修改三湘印象股份有限公司章程的议案	全体股东：	全体股东：	全体股东：
		503,686,415	19,800	100
		(99.9960%)	(0.0039%)	(0.0000%)
		中小股东：	中小股东：	中小股东：
		2,674,068	19,800	100
		(99.2613%)	(0.7350%)	(0.0037%)

	普通表决议案	票数（%）		
		赞成	反对	弃权
2	关于出售上海中鹰置业有限公司99%股权暨关联交易的议案	全体股东：	全体股东：	全体股东：
		503,686,415	19,800	100
		(99.9960%)	(0.0039%)	(0.0000%)
		中小股东：	中小股东：	中小股东：
		2,674,068	19,800	100
		(99.2613%)	(0.7350%)	(0.0037%)

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司本次股东大会表决结果；
- 2、君合律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

三湘股份有限公司

2017年2月3日