

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2017-014

三湘印象股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

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 2017 年 2 月 8 日发出。
- 2、本次董事会会议的时间：2017 年 2 月 10 日。
- 3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。
- 4、会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
- 5、本次董事会会议由黄辉先生主持。
- 6、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《关于投资成立子公司的议案》。

公司董事会同意公司全资子公司上海三湘文化发展有限公司在杭州市设立有限责任公司，投资建设由上海三湘文化发展有限公司竞得的杭州市江干区杭政储出【2016】46 号土地使用权项目。

本议案表决结果为 8 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三十七次会议决议；
- 2、关于投资成立子公司的公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2017 年 2 月 15 日