

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2018-004

## 三湘印象股份有限公司第六届董事会

### 第四十五次会议决议公告

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 2018 年 1 月 22 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：2018 年 1 月 23 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，公司监事和高管列席了会议。

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《关于修改公司章程的议案》。

公司拟对公司章程部分条款予以修订，具体内容详见公司 2018 年 1 月 24 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《三湘印象股份有限公司章程修正案》（2018 年 1 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。

（二）审议通过《关于为杭州三湘印象置业有限公司提供担保的议案》。

杭州三湘印象置业有限公司系三湘印象股份有限公司之全资子公司。现杭州三湘印象置业有限公司拟以项目土地使用权及在建工程提供抵押担保，同时追加三湘印象股份有限公司连带责任保证担保，向中国农业银行股份有限公司杭州城东新城支行申请授信。为支持公司的经营发展需要，董事会同意上述担保事项。

具体内容详见公司 2018 年 1 月 24 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《三湘印象股份有限公司关于为杭州三湘印象置业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-003）。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2018 年 2 月 9 日召开 2017 年第一次临时股东大会，具体情况详见公司 2018 年 1 月 24 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>及《证券时报》、《中国证券报》的《2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-005）。

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四十五次董事会决议；
- 2、《三湘印象股份有限公司章程修正案》（2018 年 1 月）；
- 3、关于为杭州三湘印象置业有限公司提供担保的公告；
- 4、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知。

三湘印象股份有限公司董事会

2018 年 1 月 24 日