

湖南投资集团股份有限公司 2011年度第六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司2011年度第六次董事会于2011年11月30日以传签方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人。会议由董事长谭应求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司出售土地使用权的议案》；

表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权

（公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，具体独立意见详见《湖南投资集团股份有限公司出售土地使用权的公告》）

相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司出售土地使用权的公告》[公告编号：2011-017]

2、审议通过了《湖南投资集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权

《湖南投资集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn

3、审议通过了《湖南投资集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权

《湖南投资集团股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn

特此公告

湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月二日