

证券代码：000722

证券简称：湖南发展

公告编号：2012-045

湖南发展集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次董事会关于终止发行股份购买资产事项的议案涉及关联交易，公司董事杨国平先生因在交易对方任职，属于关联董事，在审议该议案时进行了回避。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于2012年10月10日通知相关与会人员。会议于2012年10月15日以通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人（董事杨国平先生因公出差，已授权董事刘健先生代为行使表决权）。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：

一、关于推举董事主持本次董事会并签署2012年第三季度报告相关文件的议案：董事长杨国平先生于本次董事会召开期间因公出访国外，经全体与会董事审议，同意由董事刘健先生主持本次董事会，并签署公司2012年第三季度报告相关文件。

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于审议公司2012年第三季度报告的议案：详见于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的公司《2012年第三季度报告》。

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于终止发行股份购买资产事项的议案：

公司拟以 8.23 元/股的价格向湖南发展投资集团有限公司发行 75,237,983 股购买其持有的湖南发展集团九华城市建设投资有限公司 100%股权。

2012 年 10 月 9 日，公司收到中国证监会（证监许可[2012]1294 号）《关于不予核准湖南发展集团股份有限公司发行股份购买资产事宜的决定》。详见于 2012 年 10 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于收到中国证监会〈关于不予核准湖南发展集团股份有限公司发行股份购买资产事宜的决定〉的公告》。

公司董事会就本次发行股份购买资产事项进行讨论和研究后，决定终止本次发行股份购买资产方案。

公司将坚持通过资本市场做大做强上市公司的发展思路，坚持“长株潭两型社会建设骨干企业和资本市场优秀上市公司”的战略定位，继续开展相关工作，提升公司盈利能力，力求为广大投资者创造更大的价值。

本议案表决结果为：1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨国平回避表决。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会

二〇一二年十月十五日