

证券代码：000722

证券简称：湖南发展

公告编号：2013-022

湖南发展集团股份有限公司

第七届董事会第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。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于2013年6月25日通知相关与会人员。会议于2013年7月5日在湖南省长沙市芙蓉中路二段106号中国石油大厦九楼公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。监事会成员及公司高管人员等相关人员列席了会议。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、关于公司收购湖南鸟儿巢水电站发电有限公司股权的议案：

同意使用自有资金以不超过人民币8000万元的价格收购湖南鸟儿巢水电站发电有限公司（以下简称“鸟儿巢公司”）80%股权，并授权公司经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付等事宜。其中，湖南国宏投资有限公司（以下简称“国宏投资”）转让其拥有的鸟儿巢公司76.67%股权，自然人徐秀清转让其拥有的3.33%股权。本次交易完成后，鸟儿巢公司的股权结构变更为：公司持股80.00%，国宏投资持股20.00%。

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 www.cninfo.com.cn 上的《关于收购股权的公告》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于申请银行授信额度的议案：

同意公司向银行申请总额度不超过人民币9.9亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。公司董事会授权董事长杨国平先生与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

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 www.cninfo.com.cn 上的《关于申请银行授信额度的公告》。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会

二〇一三年七月五日