

湖南投资集团股份有限公司 2016 年度第 4 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（以下简称公司）2016 年度第 4 次董事会会议（临时）通知于 2016 年 4 月 19 日以书面形式发出，会议于 2016 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开，出席会议董事应到 8 人，实到 8 人，监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式通过《公司关于聘任副总经理的议案》，董事会聘任陈可克先生为公司副总经理。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于高管辞职及聘任公司副总经理的公告》[公告编号：2016-016]。

公司独立董事就《关于聘任公司副总经理的议案》发表的独立意见见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日