

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-043

三湘股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于 2016 年 5 月 13 日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。
- 2、本次监事会会议的时间：2016 年 5 月 16 日。
- 3、会议召开方式：通讯会议。
- 4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
- 5、本次监事会会议由厉农帆先生主持。
- 6、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、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司监事会对本次回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：2015 年公司的经营业绩未达到股权激励计划所设定的目标，同意对因未达到第一期解锁条件而应回购注销的、及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销。以上两种情况，合计应回购注销 580.2856 万股限制性股票。

本次回购注销限制性股票合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销激励对象该部分股份。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、本公司第六届监事会第十一次会议决议；

2、关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告；

三湘股份有限公司监事会

2016 年 5 月 17 日