

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-064

三湘股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：三湘股份有限公司第六届董事会。
- 2、会议召开地点：上海市普陀区新村路 1717 弄中鹰黑森林售楼处 3 楼会议室（靠近真华路，也可从真华路 399 号进入）。
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
- 4、现场会议时间：2016 年 6 月 29 日下午 14：00
- 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 29 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016 年 6 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 29 日下午 15:00 间的任意时间。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

(二) 会议出席情况

1、参加表决的股东及股东代表共 15 人，代表股份 503,737,634 股，占公司总股本的 52.6657%；

参加现场表决的股东及股东代表共 14 人，代表股份 503,733,234 股，占公司总股本的 52.6652%；

参加网络投票的股东及股东代表共 1 人，代表股份 4,400 股，占公司总股本的 0.0005%。

其中：中小股东代表共 9 人，代表股份 2,906,800 股，占公司总股本的 0.3039%。

2、董事长黄辉先生因工作在外，未能亲自出席，本次会议由副董事长芮永祥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议议案1采取记名投票的方式对提案进行了表决；本次会议议案2至3，均采用累积投票表决方式进行了表决。对于需要关联股东回避表决的议案，公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下：

	普通表决议案	票数（%）		
		赞成	反对	弃权
1	关于上海浦湘投资有限公司为上海湘芒果文化投资有限公司提供担保的议案	全体股东：	全体股东：	全体股东：
		493,702,292	4,400	0
		(99.9991%)	(0.0009%)	(0.0000%)
		中小股东：	中小股东：	中小股东：
		2,902,400	4,400	0
		(99.8486%)	(0.1514%)	(0.0000%)

	累计表决议案	票数（%）
		赞成
2	关于选举黄鑫先生为公司第六届董事会董事的议案	全体股东： 503,733,234 (99.9991%) 中小股东： 2,902,400 (99.8486%)
3	关于选举李建光先生为公司第六届董事会董事的议案	全体股东： 503,733,234 (99.9991%) 中小股东： 2,902,400 (99.8486%)

根据上述表决结果，全部议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司本次股东大会表决结果；
- 2、君合律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

三湘股份有限公司

2016 年 6 月 30 日