

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-068

三湘股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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 7 月 5 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 7 月 6 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《关于修改三湘股份有限公司章程的议案》

本次非公开发行股票完成后，公司注册资本增加，公司拟对公司章程部分条款予以修订，具体内容详见公司 2016 年 7 月 8 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 的《三湘股份有限公司章程修正案》（2016 年 7 月）。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、本公司第六届监事会第十二次会议决议；

2、《三湘股份有限公司章程修正案》（2016 年 7 月）。

三湘股份有限公司监事会

2016 年 7 月 8 日