

湖南发展集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于 2016 年 7 月 20 日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2016 年 7 月 27 日以通讯表决方式进行。

3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数 5 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过了《关于公司控股子公司对外投资的议案》

为拓展省外康复医疗市场，公司控股子公司湖南发展康年医疗产业有限公司拟与湖北侨亚养老产业股份有限公司共同出资 6000 万元在湖北武汉设立武汉侨亚博爱康复医院有限公司（暂定名）暨武汉侨亚博爱康复医院（暂定名）。

议案中对外投资的相关内容与公司公告（《关于控股子公司对外投资的提示性公告》，公告编号：2016-027）披露的内容未发生变化。详情请参见 2016 年 7 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股子公司对外投资的提示性公告》。

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2016年7月27日