

三湘股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2016 年 9 月 27 日发出。
- 2、本次董事会会议的时间：2016 年 9 月 29 日。
- 3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。
- 4、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
- 5、本次董事会会议由黄辉先生主持。
- 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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司上海三湘建筑装饰工程有限公司与湖南炎帝生物工程有限公司签订建筑工程施工合同的关联交易议案》

董事会同意三湘建筑承接炎帝生物自动化多功能车间工程，合同暂定价款为人民币 24,464,050 元。具体内容详见公司 2016 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>、《证券时报》、《中国证券报》的《关于上海三湘建筑装饰工程有限公司与湖南炎帝生物工程有限公司签订建筑工程施工合同的关联交易公告》（公告编号 2016-083）。

独立董事丁祖昱、郭永清、石磊对上述事项发表独立意见，同意上述交易事项。

关联董事黄辉、许文智、陈劲松先生回避表决，其他非关联董事同意本议案。

本议案表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、本公司第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、关于全资子公司上海三湘建筑装饰工程有限公司与湖南炎帝生物工程有限公司签订建筑工程施工合同的关联交易公告。

三湘股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 日