

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2016-090

三湘印象股份有限公司第六届董事会

第三十二次会议决议公告

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 10 月 24 日以电话、专人送达、电子邮件的方式发送给公司全体董事。

2、会议召开时间：2016 年 10 月 26 日；

会议召开方式：通讯方式。

3、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

4、本次董事会会议由黄辉先生主持。

5、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《2016 年三季度报告全文及其正文的议案》

具体内容详见公司 2016 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/>的《2016 年三季度报告全文》及《2016 年三季度报告正文》(公告编号 2016-092)。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于会计政策修订、补充的议案》

公司于 2016 年 5 月完成收购观印象艺术发展有限公司 100%股权，公司新增

了旅游文化演艺类业务，董事会认为：本次会计政策修订、补充能够更加客观真实地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。具体内容详见公司 2016 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 的《关于会计政策修订、补充的公告》(公告编号 2016-093)。

独立董事丁祖昱、郭永清、石磊发表独立意见，认为：公司本次会计政策的修订、补充严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益，公司董事会审议本次会计政策修订、补充的程序符合有关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的修订、补充。

本议案表决结果为 9 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三十二次董事会决议；
- 2、2016 年三季度报告全文及其正文；
- 3、关于会计政策修订、补充的公告；
- 4、独立董事意见。

三湘印象股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日