

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2016-091

三湘印象股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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 10 月 24 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 10 月 26 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《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 3 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，监事会认为：本次会计政策修订、补充事项的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，符合公司及所有股东的利益。符合财政部颁布的《企业会计准则》的规定，同意公司实施上述会计政策的修订、补充。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)。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、本公司第六届监事会第十四次会议决议；
- 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。

三湘印象股份有限公司监事会

2016 年 10 月 27 日