

湖南发展集团股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议通知于2016年10月21日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2016年10月28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

1、会议通过了《关于审议公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》

详情请参见同日刊登在《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《公司2016年第三季度报告全文》及《公司2016年第三季度报告正文》。

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。

2、会议通过了《关于审议公司“十三五”规划纲要（2016-2020年）的议案》

“十二五”（2011-2015年）是公司转型发展的五年，通过探索、论证，公司形成了“以水力发电和健康产业为主，辅以股权投资”的业务发展战略。“十三五”是全面实施“两主一辅”业务发展战略的五年，公司围绕“两主一辅”业务发展战略组织编制了《公司“十三五”规划纲要（2016-2020年）》。

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10月28日