

湖南发展集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知于 2016 年 11 月 1 日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2016 年 11 月 8 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《关于审议春华健康产业园项目总体规划、项目一期初步方案及相关说明的议案》

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《关于控股子公司对外投资进展公告》。

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11月8日