

湖南发展集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 12 月 12 日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2016 年 12 月 23 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《关于调整公司内部管理机构的议案》

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《关于调整公司内部管理机构的公告》。

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。

2、会议通过了《关于设立水电管理平台公司的议案》

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《关于投资设立全资子公司的公告》。

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。

3、会议通过了《关于提请公司董事会授权公司控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》

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《关于授权控股子公司参与竞拍国有土地使用权的公告》。

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12月23日