

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2017-002

三湘印象股份有限公司第六届董事会

第三十五次会议决议公告

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 2017 年 1 月 9 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：2017 年 1 月 10 日；

会议召开方式：通讯方式。

3、会议应到董事 8 人，实到董事 8 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《关于修改三湘印象股份有限公司章程的议案》

公司拟对公司章程部分条款予以修订，具体情况详见公司于 2017 年 1 月 11 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《三湘印象股份有限公司章程修正案》。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2013 年收购上海中鹰置业有限公司 99%股权相关承

诺事项履行情况的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告天职业字 [2014]7716 号、[2015]9610 号、[2016]11530 号及[2017]251 号，中鹰置业 2013 年 6 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日累计完成净利润 667,570,009.73 元。

公司 2013 年收购上海中鹰置业有限公司 99%股权的相关承诺事项履行情况详见公司于 2017 年 1 月 11 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于 2013 年收购上海中鹰置业有限公司 99%股权相关承诺事项履行情况的公告》（公告编号：2017-003）；上海海朋律师事务所发表了法律意见并出具了《关于三湘印象股份有限公司购买上海中鹰置业有限公司 99%股权交易项下协议及承诺履行情况的法律意见书》。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于上海中鹰置业有限公司评估报告的议案》

公司委托的具有证券、期货相关业务资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司对中鹰置业以 2016 年 12 月 31 日为基准日的股权价值进行了评估，并出具了《三湘印象股份有限公司拟转让股权涉及的上海中鹰置业有限公司股东部分权益评估报告》（沃克森评报字【2017】第 0018 号）。

公司董事会对上述评估报告进行了审议。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于出售上海中鹰置业有限公司 99%股权暨关联交易的议案》

公司拟出售上海中鹰置业有限公司 99%股权，具体情况详见公司于 2017 年 1 月 11 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于出售资产暨关

联交易公告》（公告编号：2017-004）。

独立董事丁祖昱、郭永清、石磊发表独立意见，同意上述事项。

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 1 月 26 日召开 2017 年第一次临时股东大会，具体情况详见公司 2017 年 1 月 11 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 及《证券时报》、《中国证券报》的《2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-005）。

本议案表决结果为 8 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三十五次董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、2017 年第一次临时股东大会的通知；
- 4、关于 2013 年收购上海中鹰置业有限公司 99%股权相关承诺事项履行情况的公告；
- 5、关于出售资产暨关联交易公告；
- 6、审计报告、评估报告、独立财务顾问核查意见。

三湘印象股份有限公司董事会

2017 年 1 月 11 日