

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2017-007

三湘印象股份有限公司第六届董事会

第三十六次会议决议公告

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 13 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 16 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《关于参与竞买杭州市经营性土地使用权的议案》

为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，公司拟参与近期杭州市某块经营性地块使用权的竞买活动，公司董事会授权经理层在董事会权限内参与竞买，并授权公司经营班子具体负责组织实施竞买活动。

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三十六次董事会决议。

三湘印象股份有限公司董事会

2017 年 1 月 17 日