

湖南投资集团股份有限公司

2017 年度第 1 次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2017 年度第 1 次董事会会议（临时）通知于 2017 年 1 月 13 日以书面形式发出，会议于 2017 年 1 月 18 日在长沙市君逸康年大酒店十二楼会议室召开。出席会议董事应到 8 人，实到 8 人，会议由董事长刘林平先生主持，监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于公司转让长沙昆仑能源有限公司股权的议案》：

表决结果：8 票同意、0 票否决、0 票弃权，此议案获得通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见 2017 年 1 月 19 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南投资集团股份有限公司关于转让长沙昆仑能源有限公司股权的公告》（公告编号：2017-003）。

2. 《关于公司出售土地使用权的议案》：

表决结果：8 票同意、0 票否决、0 票弃权，此议案获得通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见 2017 年 1 月 19 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南投资集团股份有限公司关于出售土地使用权的公告》[公告编号：2017-004]。

3. 《关于公司转让广西桂林正翰辐照中心有限责任公司股权的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票否决、0 票弃权，此议案获得通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见 2017 年 1 月 19 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南投资集团股份有限公司关于转让广西桂林正翰辐照中心有限责任公司股权的公告》[公告编号：2017-005]。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 19 日