

湖南新五丰股份有限公司第四届董事会 第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）第四届董事会第三十八次会议于 2017 年 2 月 24 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2017 年 2 月 28 日（周二）以通讯方式召开。公司董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的预案

为了充分发挥公司产业优势和湖南高新创投财富管理有限公司（以下简称“高新财富”）金融资本优势，改善和提升公司价值创造能力，推动公司发展转型升级，新五丰拟与关联方高新财富（持有公司 15.96%的股份）及其他出资人共同出资设立湖南高新财富新五丰产业并购投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商局核准为准，以下简称“产业并购投资基金”或“本基金”）。该产业并购投资基金总规模为人民币 10 亿元，其中：高新财富作为本基金的普通合伙人（GP）出资人民币 1,000 万元，占比 1%；新五丰作为有限合伙人（LP）出资人民币 1.9 亿元，占比 19%；其他合格投资者作为有限合伙人（LP）出资人民币 8 亿元，占比 80%；所有合伙人均为现金出资。

本基金首期出资总额为人民币 2.5 亿元，高新财富首期认缴份额为 200 万元，新五丰首期认缴份额为 5,000 万元，其他合格投资者首期认缴份额为 19,800 万元。

本基金首期出资到位后，剩余 7.5 亿元根据项目情况及《合伙协议》的约定，由高新财富出资 800 万元，新五丰出资 1.4 亿元以及其他合格投资者出资 6.02 亿元。

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于参与投资设立产业并购投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：2017-004）

公司独立董事对此预案予以事先认可，并发表了赞成的独立意见。

此预案尚须股东大会审议通过。

2、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2017-005）

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2017 年 3 月 1 日