

证券代码：000722

证券简称：湖南发展

公告编号：2017-007

湖南发展集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议通知于 2017 年 3 月 21 日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2017 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。

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、审议通过《公司 2016 年度总裁工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

《公司 2016 年董事会工作报告》详见《公司 2016 年年度报告》中经营情况讨论与分析章节。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

经天健会计师事务所审计，公司 2016 年实现营业收入 281,712,048.90 元，2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 140,491,406.78 元，截止 2016 年末

公司可供股东分配的利润为 94,524,527.06 元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

根据公司实际经营情况及《公司章程》，2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 464,158,282 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 23,207,914.1 元（含税），占归属于上市公司股东的净利润的 16.52%，剩余未分配利润结转以后年度分配。详见同日披露的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-009）、独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司 2016 年年度报告及报告摘要》

详见同日披露的《公司 2016 年年度报告》及《公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》

详见同日披露的《公司 2016 年度内部控制评价报告》、相关独立董事的独立意见以及监事会的审核意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

7、审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

2017 年公司计划完成营业收入约 2.79 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润约 1 亿元。（财务预算并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《公司 2017 年度经营计划》

2017年是公司贯彻实施“十三五”规划的关键一年。在董事会的领导下，公司将按照“巩固、提高、做强、做大”的方针，做强水电业务，做大康复医疗及医养融合的机构、社区居家养老业务，稳健推进股权投资业务，为顺利实现公司“十三五”规划目标奠定良好基础。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

9、审议通过《关于公司及控股子公司申请 2017 年度银行授信额度的议案》

详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请 2017 年度银行授信额度的公告》（公告编号 2017-011）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

10、审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

详见同日披露的《关于聘请公司 2017 年度审计机构的公告》（公告编号:2017-012）、独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号:2017-013）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第八届董事会任期即将届满，需进行换届选举。经公司股东和公司董事会的推荐，并经董事会提名、薪酬与考核委员会对推荐人员任职资格的审核，公司董事会提名杨国平、刘健、郭平 3

名同志作为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名王小万、刘智清 2 名同志作为第九届董事会独立董事候选人。详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2017-014）、独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《博爱医疗 2016 年度业绩承诺完成情况的说明》

详见同日披露的《关于博爱医疗 2016 年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号:2017-015）、《关于湖南博爱医疗产业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

14、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

按照《上市公司股东大会规则》的规定，公司拟定于 2017 年 4 月 21 日召开公司 2016 年度股东大会，详见同日披露的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号:2017-016）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日