

证券代码：000722

证券简称：湖南发展

公告编号：2017-023

湖南发展集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次监事会会议于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事人数为 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。

4、本次监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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届监事会监事主席的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司监事会推选黄志丹先生为公司第八届监事会监事会主席。

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于审议公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2017年4月21日