

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2017-049

三湘印象股份有限公司第六届董事会

第四十次会议决议公告

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 6 月 12 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 6 月 13 日；

会议召开方式：通讯方式；

3、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，缺席会议的董事 0 人；

4、本次董事会会议由黄辉先生主持，公司监事和高管列席了会议；

5、本次会议召开符合有关法律、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

（一）审议通过《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司《限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已满足，目前公司 170 名激励对象第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为 10,481,496 股。

本议案的具体内容详见公司 2017 年 6 月 14 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 的《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的公

告》（公告编号：2017-051）。

独立董事郭永清、丁祖昱、石磊对上述事项发表独立意见。

关联董事黄辉先生、许文智先生、陈劲松先生回避表决。其他非关联董事同意本议案。

本议案表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司《限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，公司拟对因离职等原因而不符合激励条件的原激励对象朱萍、王来庆、邱新峰、沈国良、谈建平、许吉萍、陈蓉、经纬、臧传强、许高清、陈其妹、肖欢天、王猛等 13 名人员已获授但尚未解锁的 1,234,152 股限制性股票进行回购注销。回购价格为：3.61 元/股 $\times (1+10\% \times \text{回购之日距离授予日的天数}/360)$ 。本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,382,986,746 股减少为 1,381,752,594 股。

本议案具体内容详见公司 2017 年 6 月 14 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-052）。

独立董事郭永清、丁祖昱、石磊对上述事项发表独立意见。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于第六届董事会战略与投资委员会增补委员的议案》

增补胡雄先生为公司第六届董事会战略委员会成员，增补后的战略委员会成员（九名组成）：黄辉、许文智、陈劲松、郭永清、丁祖昱、石磊、黄鑫、李建

光、胡雄。召集人：黄辉。

本议案表决结果为 9 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四十次董事会决议；
- 2、关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的公告；
- 3、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告；
- 4、独立董事意见；
- 5、限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁激励对象名单。

三湘印象股份有限公司董事会

2017 年 6 月 14 日