

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2017-065

三湘印象股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。

2、本次监事会会议的时间：2017 年 8 月 28 日。

3、会议召开方式：通讯会议。

4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

5、本次监事会会议由厉农帆先生主持。

6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司因回购注销部分限制性股票致公司总股本减少 1,234,152 股，公司拟对公司章程部分条款予以修订，具体内容详见公司 2017 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 的《三湘印象股份有限公司章程修正案》（2017 年 8 月）。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司 2017 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》（公告编号 2017-066）。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2017 年半年度利润分配的议案》

根据公司 2017 年上半年度财务报表（未经审计），2017 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润为 92,564,651.65 元，公司 2017 年 6 月末未分配利润为 2,232,134,132.09 元；母公司财务报表中 2017 年 1-6 月净利润为-21,936,849.10 元，2017 年 6 月末未分配利润为 608,787,934.82 元，可供分配利润为 608,787,934.82 元。本报告期拟以公司 2017 年 8 月 28 日的总股本 1,381,752,594 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金总额 276,350,518.80 元，不送红股，不以公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定要求进行的变更，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、本公司第六届监事会第十七次会议决议；
- 2、《三湘印象股份有限公司章程修正案》（2017 年 8 月）；
- 3、2017 年半年度报告及报告摘要；
- 4、关于会计政策变更的公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2017 年 8 月 30 日