

股票简称：三湘印象

股票代码：000863

公告编号：2018-051

三湘印象股份有限公司第七届董事会

第二次（临时）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。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议通知于2018年5月8日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯表决方式于2018年5月10日在公司12楼会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事9名，实到董事9名，其中董事石磊、蒋昌建、黄建、李建光、黄鑫以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许文智召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》

2015年6月10日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2015年6月29日完成限制性股票的首次授予登记。

根据公司股权激励计划的规定，首次授予的限制性股票计划在达到业绩考核条件后，按照20%、40%、40%的比例分三期解锁，由于2017年度公司净利润增长率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，公司应将第三期即获授限制性股票总数的40%进行回购注销。

公司本次回购注销的限制性股票数量为10,481,496股，回购价格为： $3.61 \text{ 元/股} \times (1 + 10\% \times \text{回购之日距离授予日的天数} / 360)$ 。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,381,752,594股减少为1,371,271,098股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，律师对此出具了法律意见书，《独立董事关于第七届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》及《关于三湘印象股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《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 10,481,496 股，公司拟对公司章程部分条款予以修订，并授权公司经营层办理工商变更登记相关事宜，具体内容详见公司 2018 年 5 月 11 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》（2018 年 5 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日