

# 湖南正虹科技发展股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议的通知于 2013 年 7 月 25 日以电子邮件、专人送达等方式发出。2013 年 7 月 31 日在岳阳市屈原管理区营田镇公司科技大楼会议室以现场形式召开。会议由夏壮华先生主持，公司应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

本次董事会审议的事项共一项。

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将自有土地使用权及其地面建筑物转让给全资子公司的议案》。

为盘活闲置资产，集中资源发展主业，公司拟将岳阳市屈原管理区正虹路正虹办公大楼东侧总面积为 8586.62 平方米的住宅用地，以及在该住宅用地上已建的四栋六层地面建筑转让给全资子公司——岳阳湘城置业有限公司（简称“湘城置业”）。经湖南三湘资产评估有限公司评估，该资产的评估值为人民币 9,498,582.00，以评估值作为转让价格。

上述资产转让不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详见同日披露的《关于将自有土地使用权及其地面建筑物转让给

全资子公司的公告》，公告编号【2013—035】号。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月三十一日