

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-073

## 三湘股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于 2014 年 11 月 28 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：2014 年 12 月 1 日。

会议召开地点：湘海大厦 2 楼会议室。

3、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、本次监事会会议由厉农帆先生主持。

5、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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用募集资金 96,619.08 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司 2014 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/>、《证券时报》、《中国证券报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号 2014-074)。

本议案表决结果为 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改三湘股份有限公司章程的议案》。

本次非公开发行股票完成后, 公司注册资本增加, 公司拟对公司章程部分条款予以修订, 具体内容详见公司于 2014 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《三湘股份有限公司章程修正案》(2014 年 2 月)。

本议案表决结果为 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

三湘股份有限公司监事会

2014 年 12 月 1 日