

湖南投资集团股份有限公司

2017 年度第 2 次董事会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2017 年度第 2 次董事会会议（临时）通知于 2017 年 1 月 20 日以书面形式发出，会议于 2017 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 8 人，实到 8 人，会议由董事长刘林平先生主持，监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

《公司关于投资设立全资子公司的议案》：

表决结果：8 票同意、0 票否决、0 票弃权，此议案获得通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见 2017 年 1 月 24 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南投资集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-007）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
 - 2、独立董事意见。
- 特此公告。

湖南投资集团股份有限公司
董事会
2017年1月24日