

证券代码：000722

证券简称：湖南发展

公告编号：2017-008

湖南发展集团股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于 2017 年 3 月 24 日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次监事会会议于 2017 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事人数为 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

详见同日披露的《公司 2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2016 年年度报告及报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2016 年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司 2016 年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2016 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司 2016 年内部控制评价报告不存在异议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第七届监事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第八届监事会拟由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 人，职工代表监事 2 人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。经公司股东推荐，公司监事会提名赵腊红、彭亚文、向明 3 名同志作为公司第八届监事会股东代表监事候选人。详见同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-017）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2017 年 3 月 31 日