

# 湖南投资集团股份有限公司

## 2017 年度第 5 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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2017 年度第 5 次董事会会议通知于 2017 年 4 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次董事会会议于 2017 年 4 月 28 日在以传签方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事人数为 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。

4. 本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次董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、董事会会议审议情况

1. 《公司 2017 年第一季度报告(全文及正文)》；

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司 2017 年第一季报告(全文及正文)》[公告编号：2017-020、2017-021]具体内容详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 2. 《公司关于聘任副总经理的议案》。

董事会聘任张登峰先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

**表决结果：**8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《湖南投资集团股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》[公告编号：2017-019]。

### 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。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2017年4月29日