

# 湖南投资集团股份有限公司

## 2017 年度第 6 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 6 次董事会会议（临时）通知于 2017 年 6 月 5 日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次董事会临时会议于 2017 年 6 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 《公司关于长沙绕城高速西南段路面专项维修项目的议案》；

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

具体内容详见同日在《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) 上刊登的《公司关于长沙绕城高速西南段路面专项维修项目的公告》。[公告编号：2017-025]

2. 《公司关于与长沙交通投资控股集团有限公司置换土地使用权的议案》；

**表决结果：**8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

具体内容详见同日在《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) 上刊登的《公司关于与长沙交通投资控股集团有限公司置换土地使用权的公告》。[公告编号：2017-026]

### **3. 《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；**

**表决结果：**8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

具体内容详见同日在《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) 上刊登的《公司关于修改〈公司章程〉的公告》 [公告编号：2017-027]，《公司章程》已同日全文刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。

### **4. 《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。**

董事会决定于 2017 年 6 月 27 日召开公司 2017 年度第一次股东大会。

**表决结果：**8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

具体内容详见同日在《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《公司关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》 [公告编号：2017-028]。

## **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 10 日