

# 湖南投资集团股份有限公司 2017 年度第 10 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 10 次董事会会议（临时）通知于 2017 年 12 月 21 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 12 月 26 日以通讯方式召开。

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

审议通过《湖南投资集团股份有限公司关于放弃子公司股权优先购买权的议案》。

**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《湖南投资集团股份有限公司关于放弃子公司股权优先购买权的公告》。[公告编号：2017-040]

### 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 12 月 27 日