

股票简称：三湘印象

股票代码：000863

公告编号：2018-055

债券简称：16三湘债

债券代码：112363

三湘印象股份有限公司

关于拟回购注销部分限制性股票并减少注册资本的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购注销部分限制性股票并减少注册资本，具体情况如下。

一、基本情况

2015年6月10日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2015年6月29日完成限制性股票的首次授予登记。

根据公司股权激励计划的规定，首次授予的限制性股票计划在达到业绩考核条件后，按照20%、40%、40%的比例分三期解锁，由于2017年度公司净利润增长率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，公司应将第三期即获授限制性股票总数的40%进行回购注销。

2018年5月10日，公司召开第七届董事会第二次（临时）会议、第七届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，同意公司将未达到第三期解锁条件的限制性股票进行回购注销；本次回购注销的限制性股票数量为10,481,496股，占目前公司总股本1,381,752,594股的0.76%。

本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币1,381,752,594元变更为1,371,271,098元，公司股份总数将由1,381,752,594股变更为1,371,271,098股。公司减少资本后的注册资本不低于法定的最低限额。相关信息刊登于2018年5月11日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次回购注销尚需提交2017年年度股东大会审议。

二、债券持有人会议召开情况

公司将于近期就本次减资回购事宜召开16三湘债债券持有人会议，审议《关于三湘印象股份有限公司回购注销部分限制性股票并减少注册资本事项的议案》，

并将对会议进展进行临时公告，请投资者予以关注。

三、影响分析和应对措施

（一）影响分析

本次回购注销对公司的生产经营、财务状况及偿债能力不存在重大不利影响。

（二）应对措施

因公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人如认为公司此举会影响其正当权益的，有权自《三湘印象股份有限公司减资公告》（公告编号：2018-053）公告之日起 45 日内，要求公司清偿相应债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日