

湖南投资集团股份有限公司

2019 年度第 3 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）2019 年度第 3 次董事会会议通知于 2019 年 3 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次董事会会议于 2019 年 3 月 21 日在君逸康年大酒店 13 楼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 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。

4. 本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，公司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 2018 年年度报告(全文及摘要)》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2019-004、2019-005]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。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2. 《公司 2018 年度董事会工作报告》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 此议案获得通过。

《公司 2018 年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3. 《公司 2018 年度总经理业务工作报告》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 此议案获得通过。

4. 《公司 2018 年度独立董事述职报告》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 此议案获得通过。

《公司 2018 年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

独立董事将在公司 2018 年年度股东大会上述职。

5. 《公司 2018 年度财务决算报告》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 此议案获得通过。

《公司 2018 年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6. 《公司 2018 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 此议案获得通过。

根据天健会计师事务所(普通特殊合伙)出具的标准无保留意见审计报告, 本公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 40,242,355.88 元, 母公司实现净利润 59,667,119.59 元。根据《公司章程》有关规定, 按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,966,711.96 元。截至报告期末可供股东分配的利润为 512,637,718.61 元。拟以 2018

年年末的总股本 499,215,811 股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.20 元（含税），总计派发红利 9,984,316.22 元（含税），剩余未分配利润 502,653,402.39 元留待以后年度分配。

2018 年度不进行资本公积金转增股本。

相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务及内控审计工作，详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司关于聘请 2019 年度审计机构的公告》[公告编号：2019-016]，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8. 《公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》[公告编号：2019-017]，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网。

9. 《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司 2018 年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

10. 《公司关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 此议案获得通过。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于修改〈公司章程〉的公告》[公告编号: 2019-012]。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

11. 《公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 此议案获得通过。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》[公告编号: 2019-013]。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

12. 《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 此议案获得通过。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于修改〈董事会议事规则〉的公告》[公告编号: 2019-014]。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

13. 《公司关于董事会换届选举的议案》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 此议案获得通过。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于董事会换届选举的公告》[公告编号: 2019-010]。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

14. 《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 此议案获得通过。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司对外投资进展公告》[公告编号: 2019-009]。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

15. 《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 此议案获得通过。

董事会决定于 2019 年 4 月 16 日召开公司 2018 年年度股东大会。

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 刊登的《公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》[公告编号: 2019-008]。

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

2019 年 3 月 23 日