

湖南投资集团股份有限公司 2019 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、误导性陈述或者重大遗漏。

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 5 次董事会会议通知于 2019 年 4 月 15 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 4 月 25 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 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。

4. 本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，公司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 2019 年第 1 季度报告》（全文及正文）：

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》《上海证

券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网的《公司 2019 年第 1 季度报告》（全文）[公告编号：2019-027]和《公司 2019 年第 1 季度报告》（正文）[公告编号：2019-028]。

2. 《公司关于变更全资子公司出资方式的议案》：

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

根据于 2019 年 3 月 4 日召开的公司 2019 年度第 2 次董事会会议决议，公司出资人民币 2,000 万元投资设立了全资子公司——湖南广荣房地产开发有限公司（以下简称“湖南广荣”），湖南广荣已取得工商登记机关核发的营业执照，认缴出资暂未到位。

（1）为高效利用公司现有资源和满足湖南广荣的发展需要，公司决定对湖南广荣的出资方式由货币出资变更为自有土地使用权出资。公司用于出资的土地位于湖南省长沙市长沙县榔梨镇土岭社区居委会（以下简称榔梨地块），土地面积 23,753 平方米（《国有土地使用证》证号为长国用（2007）第 0015 号）。根据中同华评报字（2019）第 010215 号，榔梨地块土地使用权评估价为 3,441.81 万元，其中 2,000 万元作为注册资本注入资湖南广荣，1,441.81 万元土地评估价与注册资本的差价计入湖南广荣资本公积。

（2）公司董事会授权湖南广荣办理相应工商登记变更及土地过户等手续。

本次变更出资方式事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议；不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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. 拟出资榔梨地块土地使用权的《资产评估报告》中同华评报字（2019）第 010215 号；
3. 榔梨地块《国有土地使用证》。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日