

证券代码：000548

证券简称：湖南投资

公告编号：2019-042

湖南投资集团股份有限公司

2019 年度第 7 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 7 次董事会会议通知于 2019 年 10 月 20 日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于 2019 年 10 月 29 日以传签方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议董事人数为 9 人。

4. 本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及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. 审议《公司 2019 年第 3 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。

《公司 2019 年 3 季度报告(全文及正文)》[公告编号:2019-045、2019-046]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。

2. 审议《公司关于会计政策变更的议案》:

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 此议案获得通过。

董事会认为: 本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施, 符合相关法律法规的规定, 能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果, 为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

《公司关于会计政策变更的公告》[公告编号: 2019-044]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, 相关独立董事意见详见同日巨潮资讯网。

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. 公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日