

湖南发展集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2018 年 4 月 20 日以现场表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5 人。

4、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、审议通过《关于〈公司 2018 年度第一季度报告全文及正文〉的议案》

详见同日披露的《公司 2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-019）及《公司 2018 年第一季度报告全文》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《关于提请公司董事会授权公司控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》

详见同日披露的《关于授权公司控股子公司参与竞拍土地使用权的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

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。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2018年4月20日