

## 湖南发展集团股份有限公司

### 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议通知于 2018 年 3 月 20 日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2018 年 3 月 30 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 2017 年度总裁工作报告〉的议案》

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〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

《公司 2017 年董事会工作报告》详见《公司 2017 年年度报告》中“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”章节。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

##### 3、审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

2017 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 89,008,111.18 元，母公司实现净利润 101,637,033.35 元，计提法定盈余公积后，截至 2017 年 12 月 31 日母公

司可供股东分配的利润为179,268,573.90元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》**

详见同日披露的《关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告及报告摘要〉的议案》**

详见同日披露的《公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）及《公司 2017 年年度报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于〈公司 2017 年度内部控制评价报告〉的议案》**

详见同日披露的《公司 2017 年度内部控制评价报告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

#### **7、审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》**

2018 年公司计划完成营业收入约 2.86 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润约 1 亿元。（财务预算并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于〈公司 2018 年度经营计划〉的议案》**

2018年,公司将进一步完善发展模式,兼顾发展的速度和效益,做强做优水电产业,加强健康产业项目投后管理、以并购为主加速新项目拓展,努力开创公司创新发展新局面。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

#### **9、审议通过《关于公司及控股子公司申请 2018 年度银行授信额度的议案》**

详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请 2018 年度银行授信额度的公告》(公告编号 2018-012)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

#### **10、审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》**

详见同日披露的《关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告》(公告编号:2018-013)、独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于〈博爱医疗 2015-2017 年度业绩承诺完成情况的说明〉的议案》**

详见同日披露的《关于博爱医疗 2015-2017 年度业绩承诺完成情况的公告》(公告编号:2018-014)、《关于湖南博爱医疗产业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

#### **12、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》**

根据《上市公司股东大会规则》的规定,公司拟定于 2017 年 4 月 20 日召开公司 2017 年度股东大会,详见同日披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》(公告编号:2018-015)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

#### **13、审议通过《关于向控股子公司增加注册资本的议案》**

详见同日披露的《关于向控股子公司增加注册资本的公告》（公告编号:2018-016）。

表决结果：5 票同意，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 3 月 30 日