

证券代码：000722

证券简称：湖南发展

公告编号：2017-047

## 湖南发展集团股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于2017年12月15日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2017年12月22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、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2017-048）。

本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

##### 2、审议通过了《关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2017-049）。

本议案表决结果为：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

2017年12月22日