

证券代码：000722

证券简称：湖南发展

公告编号：2017-042

湖南发展集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于 2017 年 11 月 29 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 6 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 4 人。董事杨国平先生因公出差，书面授权委托董事刘健先生出席会议并行使表决权。

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《关于补选谭建华先生为公司董事的议案》

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《关于董事长辞职及补选董事的公告》（公告编号:2017-043）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

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，此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》

(公告编号:2017-044)。

本议案表决结果: 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

2017年12月6日