

湖南发展集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议通知于2017年10月20日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2017年10月27日以通讯表决方式召开。

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《公司2017年第三季度报告全文及正文》

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《公司2017年第三季度报告全文》及《公司2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-039）。

本议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《关于调整公司独立董事、外部董事及外部监事薪酬（津贴）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《关于调整公司独立董事、外部董事及外部监事薪酬（津贴）的公告》（公告编号：2017-040）。

本议案表决结果为：4票同意，0票反对，1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《关于修改〈公司章程〉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《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-041）。

本议案表决结果为：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。

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 10 月 27 日