

# 湖南投资集团股份有限公司

## 2016 年度第 3 次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度第 3 次董事会会议通知于 2016 年 3 月 25 日以书面和电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于 2016 年 4 月 7 日在君逸康年大酒店 7 楼会议室以现场方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。

4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1.《公司 2015 年年度报告(全文及摘要)》；

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司 2015 年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2016-008、2016-009]具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**2. 《公司 2015 年度董事会工作报告》；**

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司 2015 年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**3. 《公司 2015 年度总经理业务工作报告》；**

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

**4. 《公司 2015 年度独立董事述职报告》；**

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司 2015 年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

独立董事将在公司 2015 年年度股东大会上述职。

**5. 《公司 2015 年度财务决算报告》；**

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司 2015 年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**6. 《公司 2015 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；**

根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 18,871,930.30 元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 3,094,227.13 元。截至报告期末可供股东分配的利润为 400,839,746.79 元。

鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高，以及绕城高速西南段实施全省联网收费工程、泰贞房地产项目和浏阳市原教师进修学校房地产开发项目处于开发建设阶段，需投入资金较多等原因。公司拟对2015年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司预计2016年需要投入资金约为44,700万元，具体如下：

序	项 目	计划投入金额(万元)
1	路桥维护、绕城高速收费站联网收费工程	10,000.00
2	浏阳市原教师进修学校房地产开发项目	4,700.00
3	泰贞房地产项目	30,000.00
合 计		44,700.00

**表决结果：**8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

#### 7. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务及内控审计工作，聘期为一年，审计费用为65万元。

**表决结果：**8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

#### 8. 《关于修改<公司章程>的议案》：

**表决结果：**8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于修改公司<章程>的公告》[公告编号：2016-013]。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**9. 《公司 2015 年度内部控制评价报告》；**

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司 2015 年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

**10. 《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。**

董事会决定于 2015 年 4 月 29 日召开公司 2015 年年度股东大会。

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》[公告编号：2016-012]。

**特此公告。**

湖南投资集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 9 日