

湖南投资集团股份有限公司 2016 年度第 6 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 6 次董事会会议（临时）通知于 2016 年 5 月 30 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 6 月 2 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 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

《公司关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》。

表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

董事会决定于 2016 年 6 月 21 日召开公司 2016 年度第二次临时股东大会。

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《湖南投资集团股份有限公司关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》[公告编号：2016-025]。

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。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2016年6月3日