

湖南投资集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月4日收到独立董事郭平先生的书面辞职报告。郭平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。郭平先生未持有公司股份，辞职后将不在公司担任任何职务。

由于郭平先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在公司股东大会选出新的独立董事就任前，郭平先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职务。公司将按照有关规定尽快补选独立董事。

公司对郭平先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司

董 事 会

2015年12月8日