

股票简称：三湘印象

股票代码：000863

公告编号：2017-050

三湘印象股份有限公司第六届监事会

第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于 2017 年 6 月 12 日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。

2、本次监事会会议的时间：2017 年 6 月 13 日；

会议召开方式：通讯会议。

3、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、本次监事会会议由厉农帆先生主持。

5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》。

经审核，监事会认为：公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已满足，目前公司 170 名激励对象第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为 10,481,496 股。监事会对激励对象名单已进行核实。

本议案的具体内容详见公司 2017 年 6 月 14 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的公告》（公告编号：2017-051）。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：公司应对因离职等原因而不符合激励条件的原激励对象朱萍、王来庆、邱新峰、沈国良、谈建平、许吉萍、陈蓉、经纬、臧传强、许

高清、陈其妹、肖欢天、王猛等 13 名人员已获授但尚未解锁的 1,234,152 股限制性股票进行回购注销。回购价格为： $3.61 \text{ 元/股} \times (1+10\% \times \text{回购之日距离授予日的天数}/360)$ 。本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,382,986,746 股减少为 1,381,752,594 股。

本议案具体内容详见公司 2017 年 6 月 14 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-052）。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、本公司第六届监事会第十六次会议决议；
- 2、关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的公告；
- 3、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告；
- 4、限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁激励对象名单。

三湘印象股份有限公司监事会

2017 年 6 月 14 日