

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2017-077

三湘印象股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2017年10月16日（星期一）下午14:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月16日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过互联网投票系统投票时间为2017年10月15日下午15:00至2017年10月16日下午15:00间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路 333 号 12 楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：三湘印象股份有限公司第六届董事会。

5、会议主持人：本次会议由董事长黄辉先生主持。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况:

参加表决的股东及股东代表共35人, 代表股份397, 079, 269股, 占公司总股本的28. 73736%;

其中, 参加现场投票的股东及股东代表共 23 人, 代表股份 396, 469, 106 股, 占公司总股本的 28. 69321%;

参加网络投票的股东及股东代表共 12 人, 代表股份 610, 163 股, 占公司总股本的 0. 04416%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

参加现场表决和网络投票的中小股东代表共 28 人, 代表股份 11, 536, 291 股, 占公司总股本的 0. 83490%;

其中, 通过现场投票的中小股东 16 人, 代表股份 10, 926, 128 股, 占公司总股份的 0. 79074%; 通过网络投票的中小股东 12 人, 代表股份 610, 163 股, 占公司股份总数 0. 04416%。

8、其他人员出席情况:

(1) 公司在任董事九人, 出席八人。其中, 黄辉、丁祖昱、黄鑫以电话方式接入会议, 李建光因其他公务未能出席本次股东大会;

(2) 公司在任监事三人, 出席三人。其中, 厉农帆以电话方式接入会议;

(3) 公司全体高级管理人员列席了本次会议;

(4) 公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决, 对于需要关联股东回避表决的议案, 公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下:

	特殊表决议案	票数（%）		
		赞成	反对	弃权
1	一、关于修改公司章程的议案	全体股东： 396,959,969 (99.96996%) 中小股东： 11,416,991 (98.96587%)	全体股东： 119,200 (0.03002%) 中小股东： 119,200 (1.03326%)	全体股东： 100 (0.00002%) 中小股东： 100 (0.00087%)
	普通表决议案	票数（%）		
		赞成	反对	弃权
2	二、关于 2017 年半年度利润分配的议案	全体股东： 396,959,969 (99.96996%) 中小股东： 11,416,991 (98.96587%)	全体股东： 119,200 (0.03002%) 中小股东： 119,200 (1.03326%)	全体股东： 100 (0.00002%) 中小股东： 100 (0.00087%)
3	三、关于公司符合公开发行中期票据和非公开发行公司债券条件的议案	全体股东： 396,959,969 (99.96996%) 中小股东： 11,416,991 (98.96587%)	全体股东： 119,200 (0.03002%) 中小股东： 119,200 (1.03326%)	全体股东： 100 (0.00002%) 中小股东： 100 (0.00087%)
4	四、公开发行中期票据预案 1、注册和发行规模	全体股东： 396,957,969 (99.96945%) 中小股东： 11,414,991 (98.94854%)	全体股东： 121,200 (0.03052%) 中小股东： 121,200 (1.05060%)	全体股东： 100 (0.00003%) 中小股东： 100 (0.00086%)
5	2、发行方式	全体股东： 396,957,969 (99.96945%) 中小股东： 11,414,991	全体股东： 121,200 (0.03052%) 中小股东： 121,200	全体股东： 100 (0.00003%) 中小股东： 100

		(98.94854%)	(1.05060%)	(0.00086%)
6	3、中期票据期限	全体股东： 396,957,969 (99.96945%) 中小股东： 11,414,991 (98.94854%)	全体股东： 121,200 (0.03052%) 中小股东： 121,200 (1.05060%)	全体股东： 100 (0.00003%) 中小股东： 100 (0.00086%)
7	4、募集资金用途	全体股东： 396,957,969 (99.96945%) 中小股东： 11,414,991 (98.94854%)	全体股东： 121,200 (0.03052%) 中小股东： 121,200 (1.05060%)	全体股东： 100 (0.00003%) 中小股东： 100 (0.00086%)
8	5、发行利率	全体股东： 396,957,969 (99.96945%) 中小股东： 11,414,991 (98.94854%)	全体股东： 121,200 (0.03052%) 中小股东： 121,200 (1.05060%)	全体股东： 100 (0.00003%) 中小股东： 100 (0.00086%)
9	6、其他授权事项	全体股东： 396,957,969 (99.96945%) 中小股东： 11,414,991 (98.94854%)	全体股东： 121,200 (0.03052%) 中小股东： 121,200 (1.05060%)	全体股东： 100 (0.00003%) 中小股东： 100 (0.00086%)
10	7、决议有效期	全体股东： 396,957,969 (99.96945%) 中小股东： 11,414,991 (98.94854%)	全体股东： 121,200 (0.03052%) 中小股东： 121,200 (1.05060%)	全体股东： 100 (0.00003%) 中小股东： 100 (0.00086%)

11	五、非公开发行公司债券预案 1、发行规模及发行方式	全体股东: 396,957,969 (99.96945%) 中小股东: 11,414,991 (98.94854%)	全体股东: 121,200 (0.03052%) 中小股东: 121,200 (1.05060%)	全体股东: 100 (0.00003%) 中小股东: 100 (0.00086%)
12	2、债券期限、利率及其确定方式	全体股东: 396,957,969 (99.96945%) 中小股东: 11,414,991 (98.94854%)	全体股东: 121,200 (0.03052%) 中小股东: 121,200 (1.05060%)	全体股东: 100 (0.00003%) 中小股东: 100 (0.00086%)
13	3、募集资金用途	全体股东: 396,957,969 (99.96945%) 中小股东: 11,414,991 (98.94854%)	全体股东: 121,200 (0.03052%) 中小股东: 121,200 (1.05060%)	全体股东: 100 (0.00003%) 中小股东: 100 (0.00086%)
14	4、偿债保障措施	全体股东: 396,957,969 (99.96945%) 中小股东: 11,414,991 (98.94854%)	全体股东: 121,200 (0.03052%) 中小股东: 121,200 (1.05060%)	全体股东: 100 (0.00003%) 中小股东: 100 (0.00086%)
15	5、转让安排	全体股东: 396,957,969 (99.96945%) 中小股东: 11,414,991 (98.94854%)	全体股东: 121,200 (0.03052%) 中小股东: 121,200 (1.05060%)	全体股东: 100 (0.00003%) 中小股东: 100 (0.00086%)

16	6、其他授权事项	全体股东: 396,957,969 (99.96945%)	全体股东: 121,200 (0.03052%)	全体股东: 100 (0.00003%)
		中小股东: 11,414,991 (98.94854%)	中小股东: 121,200 (1.05060%)	中小股东: 100 (0.00086%)
17	7、决议有效期	全体股东: 396,957,969 (99.96945%)	全体股东: 121,200 (0.03052%)	全体股东: 100 (0.00003%)
		中小股东: 11,414,991 (98.94854%)	中小股东: 121,200 (1.05060%)	中小股东: 100 (0.00086%)

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件

- 1、公司本次股东大会表决结果；
- 2、君合律师事务所上海分所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

三湘印象股份有限公司

2017年10月17日