

股票简称： 三湘印象      股票代码： 000863      公告编号： 2017-080

## 三湘印象股份有限公司第六届董事会

### 第四十三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2017 年 10 月 26 日以电话、专人送达、电子邮件的方式发送给公司全体董事；

2、会议召开时间：2017 年 10 月 30 日；

会议召开方式：通讯方式；

3、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，缺席会议的董事 0 人；

4、本次董事会会议由黄辉先生主持，公司监事和高管列席了会议；

5、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年三季度报告全文及其正文的议案》

具体内容详见公司 2017 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《2017 年三季度报告全文》及《2017 年三季度报告正文》（公告编号 2017-079）。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<三湘印象股份有限公司内部控制体系文件>（2017 版）的议案》

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2017年10月31日