

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2018-020

三湘印象股份有限公司第六届董事会

第四十六次会议决议公告

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 2018 年 2 月 23 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：2018 年 2 月 26 日；

会议召开方式：通讯方式。

3、会议应到董事 9 人，实到董事 9 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、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于上海三湘文化发展有限公司购买房产暨关联交易的议案》。

三湘印象股份有限公司全资子公司上海三湘文化发展有限公司拟购买公司董事长黄辉先生位于北京市朝阳区的一处自有房屋，交易标的金额为 6000 万元。

因交易对方为公司董事长，本次交易构成了关联交易。本次购置北京房产，主要系办公需求，本次交易按评估值协商确定，符合关联交易定价公允原则。

公司独立董事郭永清、石磊、丁祖昱对公司董事会提供的相关资料进行了认真审阅，给予了事前认可，并发表了独立董事意见，认为：

公司与董事长之间的本次关联交易，是公司在生产经营过程中发生的正常业务需求；不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司股东利益；不构成对上市公司独立性的影响；各项交易遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，实施了回避表决，其表决程序合法、合规，不存在违规情形，不存在损害股东和公司利益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》的《关于全资子公司上海三湘文化发展有限公司购买房产的关联交易公告》（公告编号：2018-021）。

交易对方暨关联人董事长黄辉回避表决；公司董事陈劲松为上海三湘文化发展有限公司董事长，回避表决；本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、本公司第六届董事会第四十六次董事会决议；
- 2、关于全资子公司上海三湘文化发展有限公司购买房产的关联交易公告；
- 3、独立董事意见。

三湘印象股份有限公司董事会

2018 年 2 月 28 日