

三湘印象股份有限公司

第七届董事会第七次（临时）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。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议通知于2018年11月27日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯表决方式于2018年11月29日在公司12楼会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事9名，实到董事9名，其中董事黄鑫先生、李建光先生、黄建先生、周昌生先生、蒋昌建先生以通讯方式出席会议。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长许文智先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《证券投资管理制度》。

二、审议通过了《关于废止〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2018年12月17日星期一下午14:00在上海市杨浦区逸仙路333

号 12 楼会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，并审议相关议案。

具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年度第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

第七届董事会第七次（临时）会议决议。

三湘印象股份有限公司董事会

2018 年 12 月 1 日