

湖南投资集团股份有限公司 2018 年度第 5 次董事会会议决议公告

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. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2018 年度第 5 次董事会会议通知于 2018 年 10 月 15 日以书面和电子邮件等方式发出。
2. 本次董事会会议于 2018 年 10 月 25 日以传签方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。
4. 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、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

1. 《公司 2018 年第三季度报告(全文及正文)》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司 2018 年第三季度报告(全文及正文)》[公告编号：2018-022、2018-023]具体内容详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2. 《公司关于会计政策变更的议案》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 此议案获得通过。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司关于会计政策变更的公告》[公告编号: 2018-025], 相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 独立董事意见。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 27 日