

## 湖南发展集团股份有限公司

### 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2019年2月26日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2019年3月8日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为4人。董事郭平先生因公无法出席，书面授权委托董事刘健先生出席会议并行使表决权。

4、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、审议通过《关于〈公司2018年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

##### 2、审议通过《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

《公司2018年度董事会工作报告》详见《公司2018年年度报告》中“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”章节。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

##### 3、审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润为94,615,017.90元，母公司

实现净利润102,329,803.57元,计提法定盈余公积后,截至2018年12月31日母公司可供股东分配的利润为248,157,483.01元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》**

详见同日披露的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-010)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于〈公司2018年年度报告及报告摘要〉的议案》**

详见同日披露的《公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-011)及《公司2018年年度报告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》**

详见同日披露的《公司2018年度内部控制评价报告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

#### **7、审议通过《关于〈公司2019年度经营计划〉的议案》**

2019年公司将继续夯实水电业务基础,进一步完善健康产业发展模式,努力开创公司创新发展新局面。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

#### **8、审议通过《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》**

2019年公司计划完成营业收入约26,997万元,实现归属于上市公司股东的

净利润约 9,980 万元。(财务预算并不代表公司对 2018 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。)

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》**

详见同日披露的《关于聘请公司 2019 年度审计机构的公告》(公告编号:2019-012)、独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于〈未来三年(2019-2021 年)股东回报规划〉的议案》**

详见同日披露的《未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》、独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

详见同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-013)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

详见同日披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。此议案获得通过。

#### **13、审议通过《关于〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》**

详见同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

#### 14、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司定于 2019 年 3 月 29 日召开公司 2018 年度股东大会，详见同日披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-014）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 8 日