

## 第一节 重要提示

一、重要提示  
本年度报告摘要仅由本公司对本公司的经营情况、财务状况及未来发展计划，投资者应到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。  
二、董事会及监事、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司2015年度报告已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。会议应出席董事9名，实到董事9名。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真确性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2015年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告全文、财务总监晓红女士及会计机构负责人周立松先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、基本情况

股票简称：三湘股份 股票代码：000863

上市交易所：深圳证券交易所

法定代表人和联系人姓名：徐卫先生

电话：021-63630101

传真：021-63630100

电子邮箱：sqg@000863.com

网址：http://www.000863.com

登记结算机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记结算机构地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号

登记结算机构联系人：胡海英

登记结算机构联系电话：021-68878111

登记结算机构传真：021-68878111

登记结算机构股东账户代码：000863

登记结算机构席位号：000863

登记结算机构交易单元号：000863

登记结算机构股东代码：000863

登记结算机构股东户数：10,300户

登记结算机构股东总股本：3,700,000,000股

登记结算机构股东流通股：3,700,000,000股

登记结算机构股东非流通股：0股

登记结算机构股东限售股：0股

登记结算机构股东未上市股：0股

登记结算机构股东冻结股：0股

登记结算机构股东质押股：0股

登记结算机构股东托管股：0股

登记结算机构股东未上市托管股：0股

登记结算机构股东未上市