

股票简称：三湘股份 股票代码：000963 公告编号：2014-072

三湘股份有限公司

第五届董事会第四十七次会议决议公告

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2014年11月28日发出。

2.本次董事会会议的日期：2014年12月1日。

3.会议召开方式：以通讯会议方式召开。

4.会议应到董事9人，实际董事9人。

5.本次董事会议由黄寅先生主持。

6.本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议出席情况

（一）会议出席情况：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

在本次非公开发行募集资金到位前，为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目步伐，公司用自有资金先行投入募集资金项目。截至2014年11月19日止，公司已自筹资金预先投入募集资金项目“三湘海尚”项目，“虹桥三湘广场”项目，预计实际募集资金金额为人民币270,770.94万元。本次公司开始履行募集资金置换预先投入募集资金项目的议案，公司拟使用本次募集资金置换预先投入金额96,619.08万元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2014]12470号”《以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金96,619.08万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

3.独立董事意见

公司已在在该申请文件中公开行股预案中对募集资金置换先期投入作出了安排，因“本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据项目进度以银行贷款、自有资金等途径筹集资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换”。本次拟置换募集资金符合发行文件中的募集资金投资项目及进度，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

4.董事会审议情况

公司于2014年12月1日召开的第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金96,619.08万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

5.表决结果

该议案经9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.公告通过了《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》。

（二）审议通过了《关于修改三湘股份有限公司章程的议案》。

本次非公开发行股票完成后，公司注册资本增加，公司拟对公司章程部分条款予以修订，具体内容详见公司于2014年12月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《三湘股份有限公司章程修正案》。

公司董事会会议召开于2014年第六次临时股东大会的议案》。

（三）审议通过了《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》。

该议案经9票赞成，0票反对，0票弃权。

7.备查文件

1.公司第五届董事会第四十七次会议决议；

2.公司第五届监事会第十三次会议决议；

3.独立董事意见；

4.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《以募集资金置换预先投入募集资金项目资金的专项说明鉴证报告》；

5.《国金证券股份有限公司关于三湘股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的专项说明鉴证意见》；

6.关于召开2014年第六次临时股东大会的通知。

三湘股份有限公司董事会
2014年12月1日

股票简称：三湘股份 股票代码：000963 公告编号：2014-073

三湘股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议通知于2014年11月28日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。

2.本次监事会会议的时间：2014年12月1日。

会议召开地点：湘江大酒店会议室。

3.会议应到监事3人，实际监事3人。

4.本次监事会会议由厉帆帆先生主持。

5.本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

6.监事会会议议程情况

（一）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》。

本次置换不构成关联交易，不存在损害公司和股东利益的情况，置换时间间隔未超过6个月，符合《上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用募集资金96,619.08万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司于2014年12月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》、《上海证券报》2014年12月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《三湘股份有限公司章程修正案》。

7.表决结果

该议案经3票赞成，0票反对，0票弃权。

8.公告通过了《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》。

该议案经3票赞成，0票反对，0票弃权。

9.备查文件

1.公司第五届监事会第十三次会议决议；

2.公司第五届董事会第十四次会议决议；

3.独立董事意见；

4.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》；

5.《国金证券股份有限公司关于三湘股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的专项说明鉴证意见》；

6.关于召开2014年第六次临时股东大会的通知。

三湘股份有限公司董事会
2014年12月1日

股票简称：三湘股份 股票代码：000963 公告编号：2014-074

三湘股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议通知于2014年11月28日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。

2.本次监事会会议的时间：2014年12月1日。

会议召开地点：湘江大酒店会议室。

3.会议应到监事3人，实际监事3人。

4.本次监事会会议由厉帆帆先生主持。

5.本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

6.监事会会议议程情况

（一）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》。

本次置换不构成关联交易，不存在损害公司和股东利益的情况，置换时间间隔未超过6个月，符合《上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用募集资金96,619.08万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司于2014年12月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《三湘股份有限公司章程修正案》。

7.表决结果

该议案经3票赞成，0票反对，0票弃权。

8.公告通过了《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》。

该议案经3票赞成，0票反对，0票弃权。

9.备查文件

1.公司第五届监事会第十三次会议决议；

2.公司第五届董事会第十四次会议决议；

3.独立董事意见；

4.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》；

5.《国金证券股份有限公司关于三湘股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的专项说明鉴证意见》；

6.关于召开2014年第六次临时股东大会的通知。

三湘股份有限公司董事会
2014年12月1日

股票简称：三湘股份 股票代码：000963 公告编号：2014-075

三湘股份有限公司

关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1.会议召集人：三湘股份有限公司第五届董事会

2.会议召开地址：长沙市雨花区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室（靠近真华路，也可从真华路35号进入）。

3.会议的董事的召集和议事意见。

4.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》。

5.《国金证券股份有限公司关于三湘股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的专项说明鉴证意见》。

6.关于召开2014年第六次临时股东大会的通知。

三湘股份有限公司董事会
2014年12月1日

股票简称：三湘股份 股票代码：000963 公告编号：2014-076

三湘股份有限公司

关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1.会议召集人：三湘股份有限公司第五届董事会

2.会议召开地址：长沙市雨花区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室（靠近真华路，也可从真华路35号进入）。

3.会议的董事的召集和议事意见。

4.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》。

5.《国金证券股份有限公司关于三湘股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的专项说明鉴证意见》。

6.关于召开2014年第六次临时股东大会的通知。

三湘股份有限公司董事会
2014年12月1日

股票简称：三湘股份 股票代码：000963 公告编号：2014-077

三湘股份有限公司

关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1.会议召集人：三湘股份有限公司第五届董事会

2.会议召开地址：长沙市雨花区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室（靠近真华路，也可从真华路35号进入）。

3.会议的董事的召集和议事意见。

4.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》。

5.《国金证券股份有限公司关于三湘股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的专项说明鉴证意见》。

6.关于召开2014年第六次临时股东大会的通知。

三湘股份有限公司董事会
2014年12月1日

股票简称：三湘股份 股票代码：000963 公告编号：2014-078

三湘股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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、募集资金投资项目置换预先投入情况

根据中国证监会监管委员会证监许可[2014]847号《关于核准三湘股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]847号），三湘股份有限公司（以下简称“公司”）的特定对象公开发行人民币普通股189,790,985股，每股发行价格为6.41元，募集资金总额为人民币102,676.92万元，扣除发行费用人民币2,745.89万元后，公司本次公开发行募集资金净额为99,931.03万元。截至2014年11月19日，上述募集资金已全部到位并存入公司募集资金专户。

公司募集资金投资项目实施情况如下：

1.募集资金投资项目名称：三湘海尚项目。

2.募集资金投资项目概况：该项目位于长沙市雨花区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室（靠近真华路，也可从真华路35号进入）。

3.募集资金投资项目的基本情况：该项目系公司通过非公开发行股票募集资金，募集资金总额为人民币102,676.92万元，扣除发行费用人民币2,745.89万元后，公司本次公开发行募集资金净额为99,931.03万元。截至2014年11月19日，上述募集资金已全部到位并存入公司募集资金专户。

4.募集资金投资项目实施进度：募集资金到位后，公司即刻启动募集资金投资项目实施工作，确保募集资金投资项目顺利实施。

5.募集资金投资项目实施效果：募集资金投资项目实施后，将有效提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力，促进公司持续稳定发展。

6.募集资金投资项目存在的风险：募集资金投资项目实施过程中可能面临市场环境变化、政策变化、市场竞争加剧等风险。

7.募集资金投资项目与现有业务的关系：募集资金投资项目与公司现有业务不存在直接关系，募集资金投资项目实施后，将有效提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力，促进公司持续稳定发展。

8.募集资金投资项目与公司发展战略的关系：募集资金投资项目是公司未来发展的重点之一，有利于公司实现战略目标，符合公司的发展规划。

9.募集资金投资项目与公司其他项目的相关性：募集资金投资项目与公司其他项目不存在相关性。

10.募集资金投资项目与公司主营业务的联系：募集资金投资项目是公司主营业务之一，有利于公司主营业务的拓展和延伸。

11.募集资金投资项目与公司日常经营的联系：募集资金投资项目是公司日常经营的一部分，有利于公司日常经营的稳定性和持续性。

12.募集资金投资项目与公司财务状况的联系：募集资金投资项目实施后，将有效提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力，促进公司持续稳定发展。

13.募集资金投资项目与公司治理结构的联系：募集资金投资项目实施后，将有效提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力，促进公司持续稳定发展。

14.募集资金投资项目与公司内部控制的联系：募集资金投资项目实施后，将有效提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力，促进公司持续稳定发展。

15.募集资金投资项目与公司风险管理的联系：募集资金投资项目实施后，将有效提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力，促进公司持续稳定发展。

16.募集资金投资项目与公司社会形象的联系：募集资金投资项目实施后，将有效提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力，促进公司持续稳定发展。

17.募集资金投资项目与公司可持续发展的联系：募集资金投资项目实施后，将有效提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力，促进公司持续稳定发展。

18.募集资金投资项目与公司社会责任的联系：募集资金投资项目实施后，将有效提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力，促进公司持续稳定发展。

19.募集资金投资项目与公司环境保护的联系：募集资金投资项目实施后，将有效提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力，促进公司持续稳定发展。

20.募集资金投资项目与公司员工利益的联系：募集资金投资项目实施后，将有效提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力，促进公司持续稳定发展。