

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经2017年度第4次董事会会议审议通过的普通股利润分配预案为:以499,215,811股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2017-013

# 湖南投资集团股份有限公司

## 2016 年 度 报 告 摘 要

湖南投资集团股份有限公司

### 关于召开2016年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为 2016 年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)董事会。

2017年4月19日召开的公司董事会2017年度第4次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

3.会议召开合法、合规性:本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2017年5月12日14:00。

(2)网络投票时间为:2017年5月11日—2017年5月12日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月12日(当天)9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年5月11日15:00—2017年5月12日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2017年5月9日。

7.出席对象:

(1)于2017年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:湖南省长沙市天心区芙蓉中路608号之三君逸康年大酒店13楼会议室。

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
路桥收费	138,476,191.88	28,247,770.03	48.70%	32.31%	168.21%	4.62%
酒店	18,326,203.07	1,343,631.79	90.76%	-4.76%	136.43%	-0.34%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年公司实现营业收入21,148.13万元,同比增长15.64%;营业总成本为19,242.7万元,同比增长16.58%;利润总额7,896.83万元,同比增长318.30%;归属于母公司所有者的净利润5,868.30万元,同比增长210.95%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,284.94万元,同比下降14.22%;每股收益0.12元,同比增长200%。

(1)本期营业收入同比增长的主要原因是:

①本期绕南高速纳入全省联网收费后,货车采取计重收费;梅溪湖隧道开通后,调整费率相应增加了单车通行费额。全年通行费收入增加3,224.30万元;

②本期公司全资子公司——长沙中意房地产开发有限公司车位销售增加683万元。

(2)本期利润总额、本期归属于母公司所有者的净利润和本期每股收益同比增长的主要原因是:

①本期绕南高速通行费收入增长相应带来了利润的增长;

②本期公司收回金霞经济开发区1094亩土地款项,并取得资金利息收入6,060万元。

(3)本期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比下降的原因是:上年因政府修建长沙磁悬浮工程占用公司黄花镇高岸村地块8.14亩土地,给予土地占用补偿款863万元,贡献了净利润528万元;本期无土地交易产生的收入和利润。

(4)本期营业总成本同比增长的主要原因是:

本期收入增加、成本费用相应增加。

6.面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司全资子公司——湖南君逸房地产开发有限公司于2016年12月29日完成了工商登记注销手续,不再纳入公司合并财务报表范围。

董事长:刘林平

湖南投资集团股份有限公司

二〇一七年四月二十一日

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2017-014

# 湖南投资集团股份有限公司

## 2017年度第4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)2017年度第4次董事会会议通知于2017年4月7日以书面和电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于2017年4月19日在公司会议室以现场方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为9人,实际出席会议的董事人数8人。

4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持,监事会全体监事及公司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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《公司2016年年度报告(全文及摘要)》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

《公司2016年年度报告(全文及摘要)》[公告编号:2017-012、2017-013]具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

2.《公司2016年度董事会工作报告》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

《公司2016年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3.《公司2016年度总经理业务工作报告》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

4.《公司2016年度独立董事述职报告》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

《公司2016年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

独立董事将在公司2016年年度股东大会上述职。

5.《公司2016年度财务决算报告》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

《公司2016年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

6.《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》;

根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润58,683,018.05元。根据《公司章程》有关规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,694,596.64元,截至报告期末可供股东分配的利润为451,828,168.20元。

公司本年度利润分配预案为:以2016年末的总股本499,215,811股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.50元(含税),总计派发红利24,960,790.55元(含税),剩余未分配利润426,867,377.65元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

7.《公司关于续聘会计师事务所的议案》;

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务及内控审计工作,聘期为一年,审计费用为65万元。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

该事项已经董事会审计委员会审核通过。

相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

8.《公司关于2016年度计提资产减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况,公司2016年度对应收款项、存货、无形资产、商誉计提减值准备合计10,632,620.31元,考虑所得税及少数股东损益影响后,该计提资产减值准备共计减少2016年度归属于母公司所有者的净利润6,730,903.25元,计提资产减值准备金额占公司2016年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为18.12%。

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2016年度计提资产减值准备的公告》[公告编号:2017-016]。

9.《公司2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

《公司2016年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

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

二〇一七年四月二十一日

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2017-014

# 湖南投资集团股份有限公司

## 2017年度第4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)2017年度第4次董事会会议通知于2017年4月7日以书面和电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于2017年4月19日在公司会议室以现场方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为9人,实际出席会议的董事人数8人。

4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持,监事会全体监事及公司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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《公司2016年年度报告(全文及摘要)》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

《公司2016年年度报告(全文及摘要)》[公告编号:2017-012、2017-013]具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

2.《公司2016年度董事会工作报告》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

《公司2016年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3.《公司2016年度总经理业务工作报告》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

4.《公司2016年度独立董事述职报告》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

《公司2016年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

独立董事将在公司2016年年度股东大会上述职。

5.《公司2016年度财务决算报告》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

《公司2016年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

6.《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》;

根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润58,683,018.05元。根据《公司章程》有关规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,694,596.64元,截至报告期末可供股东分配的利润为451,828,168.20元。

公司本年度利润分配预案为:以2016年末的总股本499,215,811股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.50元(含税),总计派发红利24,960,790.55元(含税),剩余未分配利润426,867,377.65元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

7.《公司关于续聘会计师事务所的议案》;

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务及内控审计工作,聘期为一年,审计费用为65万元。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

该事项已经董事会审计委员会审核通过。

相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

8.《公司关于2016年度计提资产减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况,公司2016年度对应收款项、存货、无形资产、商誉计提减值准备合计10,632,620.31元,考虑所得税及少数股东损益影响后,该计提资产减值准备共计减少2016年度归属于母公司所有者的净利润6,730,903.25元,计提资产减值准备金额占公司2016年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为18.12%。

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2016年度计提资产减值准备的公告》[公告编号:2017-016]。

9.《公司2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

《公司2016年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

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

二〇一七年四月二十一日

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2017-016

# 湖南投资集团股份有限公司

## 关于2016年度计提资产减值准备的公告

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。

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2017年4月19日召开的董事会2017年度第4次会议、监事会2017年度第1次会议审议通过了《公司关于2016年度计提资产减值准备的议案》,公司2016年度对应收款项、存货、无形资产、商誉计提减值准备合计10,632,620.31元。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况,公司2016年度对应收款项、存货、无形资产、商誉计提减值准备合计10,632,620.31元,考虑所得税及少数股东损益影响后,该计提资产减值准备共计减少2016年度归属于母公司所有者的净利润6,730,903.25元,计提资产减值准备金额占公司2016年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为18.12%。

2、2016年度计提减值的依据、数额和原因说明

公司于2016年末对有关应收款项、存货、无形资产、商誉进行清查,按照企业会计准则和公司相关会计政策,依据减值测试结果确定可收回金额,以可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。计提减值准备具体情况如下:

(一)坏账准备

根据《企业会计准则》规定,公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项,采用账龄分析法计提坏账准备。本期期末应计提坏账准备8,149,941.92元,其中年初坏账准备余额2,540,942.35元,本期计提坏账减值准备5,608,999.57元。

(二)无形资产减值损失

根据《企业会计准则》规定,资产负债表日公司对无形资产进行判断,当存在减值迹象时对其进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失。经过清查和减值测试,公司无形资产中非专利技术存在减值。本期期末应计提无形资产减值准备5,495,163.13元,其中年初非专利技术减值准备余额950,000.00元,本期计提无形资产减值准备4,545,163.13元。

(三)商誉减值准备

对商誉的减值测试,根据与商誉相关的资产组的未来可收回金额来确定是否存在减值迹象,将未来可收回金额的折现额作为预计未来可收回金额,经测试公司子公司湖南泰贞投资管理有限公司存在未来现金净流量为负的迹象,故将相关的商誉417,835.61元全额计提减值。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2016年度公司计提资产减值准备共计10,632,620.31元,减少2016年度归属于母公司所有者的净利润36,730,903.25元,计提资产减值准备金额占公司2016年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为18.12%。

四、董事会关于公司2016年度计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2016年度对应收款项、存货、无形资产及商誉计提减值准备合计10,632,620.31元。该项计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司截至2016年12月31日的财务状况、资产状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、独立董事意见

本公司独立董事对该事项发表意见如下:公司有关应收款项、存货、无形资产及商誉计提减值准备事项依据充分,履行了董事会批准程序,经过会计师事务所审计符合《企业会计准则》和公司制度的规定,能真实反映公司的财务状况和经营成果,有助于提供可靠、准确的会计信息,符合公司整体利益,没有损害中小股东的合法权益,同意本次2016年度计提资产减值准备合计10,632,620.31元。

六、监事会对计提资产减值准备的合理性说明

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定,监事会同意公司2016年度计提资产减值准备。

七、备查文件

1.公司监事会2017年度第4次会议决议;

2.公司监事会2017年度第1次会议决议;

3.独立董事意见。

湖南投资集团股份有限公司

二〇一七年四月二十一日

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2017-016

# 湖南投资集团股份有限公司

## 关于2016年度计提资产减值准备的公告

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。

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2017年4月19日召开的董事会2017年度第4次会议、监事会2017年度第1次会议审议通过了《公司关于2016年度计提资产减值准备的议案》,公司2016年度对应收款项、存货、无形资产、商誉计提减值准备合计10,632,620.31元。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况,公司2016年度对应收款项、存货、无形资产、商誉计提减值准备合计10,632,620.31元,考虑所得税及少数股东损益影响后,该计提资产减值准备共计减少2016年度归属于母公司所有者的净利润6,730,903.25元,计提资产减值准备金额占公司2016年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为18.12%。

2、2016年度计提减值的依据、数额和原因说明

公司于2016年末对有关应收款项、存货、无形资产、商誉进行清查,按照企业会计准则和公司相关会计政策,依据减值测试结果确定可收回金额,以可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。计提减值准备具体情况如下:

(一)坏账准备

根据《企业会计准则》规定,公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项,采用账龄分析法计提坏账准备。本期期末应计提坏账准备8,149,941.92元,其中年初坏账准备余额2,540,942.35元,本期计提坏账减值准备5,608,999.57元。

(二)无形资产减值损失

根据《企业会计准则》规定,资产负债表日公司对无形资产进行判断,当存在减值迹象时对其进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失。经过清查和减值测试,公司无形资产中非专利技术存在减值。本期期末应计提无形资产减值准备5,495,163.13元,其中年初非专利技术减值准备余额950,000.00元,本期计提无形资产减值准备4,545,163.13元。

(三)商誉减值准备

对商誉的减值测试,根据与商誉相关的资产组的未来可收回金额来确定是否存在减值迹象,将未来可收回金额的折现额作为预计未来可收回金额,经测试公司子公司湖南泰贞投资管理有限公司存在未来现金净流量为负的迹象,故将相关的商誉417,835.61元全额计提减值。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2016年度公司计提资产减值准备共计10,632,620.31元,减少2016年度归属于母公司所有者的净利润36,730,903.25元,计提资产减值准备金额占公司2016年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为18.12%。

四、董事会关于公司2016年度计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2016年度对应收款项、存货、无形资产及商誉计提减值准备合计10,632,620.31元。该项计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司截至2016年12月31日的财务状况、资产状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、独立董事意见

本公司独立董事对该事项发表意见如下:公司有关应收款项、存货、无形资产及商誉计提减值准备事项依据充分,履行了董事会批准程序,经过会计师事务所审计符合《企业会计准则》和公司制度的规定,能真实反映公司的财务状况和经营成果,有助于提供可靠、准确的会计信息,符合公司整体利益,没有损害中小股东的合法权益,同意本次2016年度计提资产减值准备合计10,632,620.31元。

六、监事会对计提资产减值准备的合理性说明

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定,监事会同意公司2016年度计提资产减值准备。

七、备查文件

1.公司监事会2017年度第4次会议决议;

2.公司监事会2017年度第1次会议决议;

3.独立董事意见。

湖南投资集团股份有限公司

二〇一七年四月二十一日

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2017-017

# 湖南投资集团股份有限公司

## 2017年度第1次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度第1次监事会会议通知于2017年4月7日以书面方式发出。

2.本次监事会会议于2017年4月19日在公司会议室以现场方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事人数为3人,实际出席会议的监事人数3人。

4.本次监事会会议由监事会主席唐晓升女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程

湖南投资集团股份有限公司

二〇一七年四月二十一日

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2017-017

# 湖南投资集团股份有限公司

## 2017年度第1次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度第1次监事会会议通知于2017年4月7日以书面方式发出。

2.本次监事会会议于2017年4月19日在公司会议室以现场方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事人数为3人,实际出席会议的监事人数3人。

4.本次监事会会议由监事会主席唐晓升女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程

湖南投资集团股份有限公司

二〇一七年四月二十一日

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2017-017

# 湖南投资集团股份有限公司

## 2017年度第1次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度第1次监事会会议通知于2017年4月7日以书面方式发出。

2.本次监事会会议于2017年4月19日在公司会议室以现场方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事人数为3人,实际出席会议的监事人数3人。

4.本次监事会会议由监事会主席唐晓升女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程

湖南投资集团股份有限公司

二〇一七年四月二十一日

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2017-017

# 湖南投资集团股份有限公司

## 2017年度第1次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度第1次监事会会议通知于2017年4月7日以书面方式发出。

2.本次监事会会议于2017年4月19日在公司会议室以现场方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事人数为3人,实际出席会议的监事人数3人。

4.本次监事会会议由监事会主席唐晓升女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程

湖南投资集团股份有限公司

二〇一七年四月二十一日

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2017-017

# 湖南投资集团股份有限公司

## 2017年度第1次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度第1次监事会会议通知于2017年4月7日以书面方式发出。

2.本次监事会会议于2017年4月19日在公司会议室以现场方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事人数为3人,实际出席会议的监事人数3人。

4.本次监事会会议由监事会主席唐晓升女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程

程)的规定。

二、监事会会议决议情况

1.《公司2016年年度报告(全文及摘要)》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

《公司2016年年度报告(全文及摘要)》[公告编号:2017-012、2017-013]具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

公司监事会对《公司2016年年度报告(全文及摘要)》发表如下意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.《公司2016年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

《公司2016年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3.《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》;

根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润58,683,018.05元。根据《公司章程》有关规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,694,596.64元,截至报告期末可供股东分配的利润为451,828,168.20元。

公司本年度利润分配预案为:以2016年末的总股本499,215,811股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.50元(含税),总计派发红利24,960,790.55元(含税),剩余未分配利润426,867,377.65元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

监事会对《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表意见如下:

我们认为公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。

4.《公司关于2016年度计提资产减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况,公司2016年度对应收款项、存货、无形资产、商誉计提减值准备合计10,632,620.31元,考虑所得税及少数股东损益影响后,该计提资产减值准备共计减少2016年度归属于母公司所有者的净利润6,730,903.25元,计提资产减值准备金额占公司2016年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为18.12%。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

监事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明:

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定,监事会同意公司2016年度计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登在《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2016年度计提资产减值准备的公告》[公告编号:2017-016]。

5.《公司2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下:

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整;

(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督有效;

(3)自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

综上所述,监事会认为:公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,对《公司2016年度内部控制评价报告》无异议。

《公司2016年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.监事会意见。

湖南投资集团股份有限公司

二〇一七年四月二十一日

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2017-016

# 湖南投资集团股份有限公司

## 关于2016年度计提资产减值准备的公告

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。

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2017年4月19日召开的董事会2017年度第4次会议、监事会2017年度第1次会议审议通过了《公司关于2016年度计提资产减值准备的议案》,公司2016年度对应收款项、存货、无形资产、商誉计提减值准备合计10,632,620.31元。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况,公司2016年度对应收款项、存货、无形资产、商誉计提减值准备合计10,632,620.31元,考虑所得税及少数股东损益影响后,该计提资产减值准备共计减少2016年度归属于母公司所有者的净利润6,730,903.25元,计提资产减值准备金额占公司2016年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为18.12%。

2、2016年度计提减值的依据、数额和原因说明

公司于2016年末对有关应收款项、存货、无形资产、商誉进行清查,按照企业会计准则和公司相关会计政策,依据减值测试结果确定可收回金额,以可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。计提减值准备具体情况如下:

(一)坏账准备

根据《企业会计准则》规定,公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项,采用账龄分析法计提坏账准备。本期期末应计提坏账准备8,149,941.92元,其中年初坏账准备余额2,540,942.35元,本期计提坏账减值准备5,608,999.57元。

(二)无形资产减值损失

根据《企业会计准则》规定,资产负债表日公司对无形资产进行判断,当存在减值迹象时对其进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失。经过清查和减值测试,公司无形资产中非专利技术存在减值。本期期末应计提无形资产减值准备5,495,163.13元,其中年初非专利技术减值准备余额950,000.00元,本期计提无形资产减值准备4,545,163.13元。

(三)商誉减值准备

对商誉的减值测试,根据与商誉相关的资产组的未来可收回金额来确定是否存在减值迹象,将未来可收回金额的折现额作为预计未来可收回金额,经测试公司子公司湖南泰贞投资管理有限公司存在未来现金净流量为负的迹象,故将相关的商誉417,835.61元全额计提减值。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2016年度公司计提资产减值准备共计10,632,620.31元,减少2016年度归属于母公司所有者的净利润36,730,903.25元,计提资产减值准备金额占公司2016年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为18.12%。

四、董事会关于公司2016年度计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2016年度对应收款项、存货、无形资产及商誉计提减值准备合计10,632,620.31元。该项计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司截至2016年12月31日的财务状况、资产状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、独立董事意见

本公司独立董事对该事项发表意见如下:公司有关应收款项、存货、无形资产及商誉计提减值准备事项依据充分,履行了董事会批准程序,经过会计师事务所审计符合《企业会计准则》和公司制度的规定,能真实反映公司的财务状况和经营成果,有助于提供可靠、准确的会计信息,符合公司整体利益,没有损害中小股东的合法权益,同意本次2016年度计提资产减值准备合计10,632,620.31元。

六、监事会对计提资产减值准备的合理性说明

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定,监事会同意公司2016年度计提资产减值准备。

七、备查文件

1.公司监事会2017年度第4次会议决议;

2.公司监事会2017年度第1次会议决议;

3.独立董事意见。

湖南投资集团股份有限公司

二〇一七年四月二十一日

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2017-016

# 湖南投资集团股份有限公司

## 关于2016年度计提资产减值准备的公告

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。

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2017年4月19日召开的董事会2017年度第4次会议、监事会2017年度第1次会议审议通过了《公司关于2016年度计提资产减值准备的议案》,公司2016年度对应收款项、