公告编号：2017-014

证券代码：838277　　证券简称：湘旭鸿　　主办券商：方正证券

湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年7月4日上午9时00分在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年6月24日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议由董事长邓银伟先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

1、议案内容：

根据公司战略发展、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》中相关规定，公司拟与长沙康莱酒店管理有限公司、长沙鸿康商业管理有限公司共同出资设立长沙县黄花康莱酒店管理有限公司（具体名称以工商行政管理部门核准登记为准），注册地为湖南省长沙市长沙

县黄花镇，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，公司出资 9,500,000.00 元，其中 1,900,000.00 元为注册资本，占注册资本的 19%，另 7,600,000.00 元计入资本公积；长沙康莱酒店管理有限公司出资 15,000,000.00 元，其中 3,000,000.00 元为注册资本，占注册资本的 30%，另 12,000,000.00 元计入资本公积；长沙鸿康商业管理有限公司出资 25,500,000.00 元，其中 5,100,000.00 元为注册资本，占注册资本的 51%，另 20,400,000.00 元计入资本公积。新设立公司的基本情况如下：

公司名称：长沙县黄花康莱酒店管理有限公司

公司住所：长沙市长沙县黄花镇

选举任命刘伟为公司法定代表人、执行董事。

公司注册资本：10,000,000.00 元，股权结构如下：

股东名称	币种	出资额（元）		出资比例
		注册资本	资本公积	
长沙康莱酒店管理有限公司	人民币	3,000,000.00	12,000,000.00	30%
长沙鸿康商业管理有限公司	人民币	5,100,000.00	20,400,000.00	51%
湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司	人民币	1,900,000.00	7,600,000.00	19%
合　计		10,000,000.00	40,000,000.00	100%

参股公司经营范围：酒店管理；住宿；会议及展览服务；餐饮服务；停车场(库)管理；物业管理（以公司登记机关核准为准）。

上述信息以工商行政管理部门核准登记为准。

授权公司董事会全权办理公司对外投资相关事宜。

2、表决结果：因长沙鸿康商业管理有限公司与本公司同受实际控制人刘伟的控制，且刘伟为长沙鸿康商业管理有限公司的法定代表人，本议案涉及关联交易。董事邓银伟与刘伟系夫妻关系，同为公司实际控制人；董事刘蓉为实际控制人刘伟的近亲属，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定，关联董事邓银伟、刘伟、刘蓉均应就该议案回避表决，关联董事回避后导致表决人数不足半数，故同意将该议案直接提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2017 年 7 月 20 日 10 时 00 分在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，详见公司于 2017 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-016)。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司

董事会

2017年7月5日