（上接B161版）

项目	2015年金额	2014年金额	2013年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	661,256.77	19,634.54	655,683.78	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,410,189.76	28,104,080.94	15,602,042.30	区扶持资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	418,091,069.76	105,351,961.85	-51,850.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,390,048.42	-1,108,859.45	-2,942,243.82	
减：所得税影响额	77,883,116.97	25,595,176.97	3,315,908.07	
少数股东权益影响额（税后）	-49,143.44	-2,660.23		
合计	352,938,494.34	106,774,301.14	9,947,724.19	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	144,601,402.62	72,965,789.34	149,852,789.08	152,082,899.84
归属于上市公司股东的净利润	-67,512,456.11	155,860,565.13	-75,305,122.10	91,593,642.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,464,797.87	-23,055,631.98	-81,116,994.92	-74,664,439.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,396,335,655.11	-690,238,972.48	524,482,111.54	793,184,969.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

第四节 股本及股东情况

一、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,978	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,756	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海三湘投资控股有限公司	境内一般法人	34.48%	329,779,527	0	0	329,779,527	质押	168,322,934
黄卫转	境内自然人	15.85%	151,609,659	0	0	151,609,659	质押	94,709,000
深圳市和方投资有限公司	境内一般法人	5.90%	56,407,066	0	0	56,407,066		
招商证券股份有限公司	国有法人	2.85%	27,243,143	-1,315,082	0	27,243,143		
汇添富基金－上海银行－易昕	基金、理财产品等	2.83%	27,094,888	-2,479,788	0	27,094,888		
兴业全球基金－光大银行－兴全定增90号分级特定多客户资产管理计划	基金、理财产品等	2.58%	24,706,889	-15,063,111	0	24,706,889		
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	基金、理财产品等	2.22%	21,252,225	0	0	21,252,225		
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.58%	15,100,000	0	0	15,100,000		
沈阳市技术改造基金办公室	国有法人	1.06%	10,128,168	0	0	10,128,168		
许文智	境内自然人	1.04%	9,980,942	2,460,000	8,100,706	1,880,236		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	三湘控股实际控制人黄辉与黄卫转、黄建系亲兄妹、亲兄弟关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海三湘投资控股有限公司	329,779,527	人民币普通股	329,779,527
黄卫转	151,609,659	人民币普通股	151,609,659
深圳市和方投资有限公司	56,407,066	人民币普通股	56,407,066
招商证券股份有限公司	27,243,143	人民币普通股	27,243,143
汇添富基金－上海银行－易昕	27,094,888	人民币普通股	27,094,888
兴业全球基金－光大银行－兴全定增90号分级特定多客户资产管理计划	24,706,889	人民币普通股	24,706,889
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	21,252,225	人民币普通股	21,252,225
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	15,100,000	人民币普通股	15,100,000
沈阳市技术改造基金办公室	10,128,168	人民币普通股	10,128,168
汇添富基金－上海银行－上海虎扑股投资有限公司	5,545,102	人民币普通股	5,545,102
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	三湘控股实际控制人黄辉与黄卫转、黄建系亲兄妹、亲兄弟关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

报告期内，公司不存在优先股相关情况。

三、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

第五节 管理层讨论与分析

一、报告期经营情况简介

（一）主营业务情况概要

参见本报告第三章“报告期内公司从事的主要业务”。

（二）报告期内重大资产重组事项

2015年7月4日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于<三湘股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案。

2015年8月26日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于〈三湘股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，并于2015年9月14日，召开2015 年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。

经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年12月9日召开的2015年第106次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。公司于2016年1月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三湘股份有限公司向 Impression Creative Inc. 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕27号）。

公司于2016年4月25日收到中华人民共和国商务部（批件）《商务部关于原则同意Impression Creative Inc.战略投资三湘股份有限公司的批复》（商资批〔2016〕341号）。公司将继续加紧实施本次重大资产重组的资产交割、股份登记及上市程序。

2016年，公司将进入企业重大战略调整期，确立“地产+文化”双主业格局，加快适应经济形势的变化。

二、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

三、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占主营业务收入比重	金额	占主营业务收入比重	
主营业务收入	519,502,880.88	100%	1,270,810,233.05	100%	-59.12%
分行业					
房地产销售	366,728,986.10	70.59%	1,151,641,940.16	90.64%	-68.16%
房屋租赁	34,645,636.44	6.67%	38,091,077.58	3.00%	-9.05%
建筑施工	83,629,319.00	16.10%	37,694,429.31	2.97%	121.86%
其他	34,213,119.08	6.59%	43,202,273.18	3.40%	-20.81%
分产品					
房地产销售	366,728,986.10	70.59%	1,151,641,940.16	90.62%	-68.16%
房屋租赁	34,645,636.44	6.67%	38,091,077.58	3.00%	-9.05%
建筑施工	83,629,319.00	16.10%	37,694,429.31	2.97%	121.86%
其他	34,213,119.08	6.59%	43,202,273.18	3.40%	-20.81%

占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况：

单位：元

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
房地产销售	366,728,986.10	148,027,326.94	40.36%	-68.16%	-64.74%	3.90%
建筑施工	83,629,319.00	36,328,152.57	43.44%	121.86%	196.53%	10.94%

四、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

五、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

单位：元

项目	2015年	2014年	本年比上年增减	发生重大变化的情况说明
营业收入	519,502,880.88	1,270,810,233.05	-59.12%	主要系本期三湘海尚城、七星府邸、未来海岸等项目交房减少相应结转收入减少所致。
营业成本	313,954,249.98	812,740,259.87	-61.37%	主要系本期三湘海尚城、七星府邸、未来海岸等项目交房减少相应结转成本减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	104,636,629.85	146,152,694.18	-28.41%	主要系本期项目交房减少及本期转让深圳二期15.5%股权取得投资收益增加共同影响所致。

六、面临暂停上市和终止上市情况

□ 是 √ 否

第六节 涉及财务报告的相关事项

一、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

不适用。

二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

三、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

本报告期，公司新纳入合并范围的公司共四个：

（1）上海湘盛置业发展有限公司

上海湘盛置业发展有限公司，由上海三湘海农资产管理有限公司、上海三湘祥腾湘麒投资有限公司（以下简称“祥腾湘麒”）、康晟发展有限公司（以下简称“康晟发展”）共同出资，于2015年3月经上海市工商局批准注册成立，注册资本192,000.00万元。

注册资本投资比例如下：

上海三湘海农资产管理有限公司投资人民币188,160.00万元，占注册资本98.00%；上海三湘祥腾湘麒投资有限公司投资人民币1,920.00万元，占注册资本1.00%；康晟发展投资人民币1,920.00万元，占注册资本1.00%。

（2）上海三湘海誉资产管理有限公司

上海三湘海誉资产管理有限公司（以下简称“三湘海誉”），由上海三湘（集团）有限公司出资，于2015年8月经上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局批准注册成立，注册资本5,000.00万元。

注册资本投资比例如下：

上海三湘（集团）有限公司投资人民币5,000.00万元，占注册资本100.00%；

（3）上海三湘绿色建筑科技有限公司

上海三湘绿色建筑科技有限公司（以下简称“绿色建筑”），由三湘股份有限公司出资，于2015年7月经杨浦区市场监督管理局批准注册成立，注册资本1,000.00万元。

注册资本投资比例如下：

三湘股份有限公司投资人民币1,000.00万元，占注册资本100.00%；

（4）康晟发展有限公司

本公司子公司三湘（香港）于2015年11月13日与康毅签订《股份转让协议》，三湘（香港）以港币3,950,000.00元，收购康毅持有的康晟发展100%股权。上述股权转让于2015年12月份完成了股权转让登记以及执行董事更替。因康晟发展不构成会计准则中所述业务，故该项购买视同为购买资产处理。我们以2015年12月31日作为本次股权转让交易完成日。

四、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2016-040

三湘股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司2014年11月于深圳证券交易所向特定投资者非公开发售人民币普通股（A股）189,790,985股，发行价为5.41元/股，募集资金总额为人民币1,026,769,228.85元，扣除承销及保荐费用人民币25,669,230.00元，余额为人民币1,001,099,998.85元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,789,696.09元，实际募集资金净额为人民币999,310,302.76元。

该次募集资金到账时间为2014年11月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年11月20日出具天职业字[2014]12359号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2015年12月31日，本公司累计使用募集资金金额为999,310,302.76元。本公司2015年度使用募集资金33,119,502.76元，其中，投入三湘海尚名邸项目6,068,511.93元，投入虹桥三湘广场项目资金27,050,990.83元。

截至2015年12月31日，募集资金专户余额人民币240,431.08元，详见二、（四）募集资金专户存储情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《主板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《三湘股份有限公司筹资制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2013年度第四次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了南京银行股份有限公司上海徐汇支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国金证券股份有限公司已于2014年12月1日与南京银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金四方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司、本次募投项目的两家项目公司上海湘南置业有限公司（以下简称“湘南置业”）与上海湘虹置业有限公司（以下简称“湘虹置业”）、及保荐机构国金证券股份有限公司已于2014年12月1日与南京银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。

（四）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
南京银行股份有限公司上海徐汇支行	0308012048000060（注）	活期存款	240,431.08
	0308012048000051	活期存款	
	0308012048000078	活期存款	
合计			240,431.08

注：余额系募集资金的利息。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2015年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2015年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2014年11月19日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币96,619.08万元（不含已投入的土地费用），其中，三湘海尚名邸69,344.87万元，虹桥三湘广场27,274.21万元，上述资金使用情况，业已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]12470号《专项说明鉴证报告》审核确认。本公司使用本次募集资金人民币96,619.08万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：三湘海尚名邸项目置换69,344.87万元，虹桥三湘广场项目置换27,274.21万元。

上述置换事项已经本公司第五届董事会第四十七次会议审议同意。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2015年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2015年12月31日，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

截至2015年12月31日，本公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2015年12月31日，本公司不存在尚未使用的募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2015年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2015年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

三湘股份有限公司

2016年4月26日

附件1

三湘股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2015年12月31日

编制单位：三湘股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额			1,026,769,228.85			本年度投入募集资金总额	33,119,502.76			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	999,310,302.76			
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）注	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 三湘海尚名邸	否	718,738,460.19	699,517,211.93	6,068,511.93	699,517,211.93	100.00	2016年3月	不适用	不适用	否
2. 虹桥三湘广场	否	308,030,768.66	299,793,090.83	27,050,990.83	299,793,090.83	100.00	2016年6月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,026,769,228.85	999,310,302.76	33,119,502.76	999,310,302.76	100.00				
超募资金投向										
合计		1,026,769,228.85	999,310,302.76	33,119,502.76	999,310,302.76	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经本公司第五届董事会第四十七次会议审议同意，本公司以募集资金人民币96,619.08万元置换已预先投入募集资金承诺项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2015年12月31日，本公司不存在尚未使用的募集资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									

注：调整后投资总额系募集资金承诺投资总额扣除非公开发行费用后的净额。

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-031

三湘股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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2016年4月16日以电话、专人送达、电子邮件的方式发送给公司全体董事。

2、会议召开时间：2016年4月26日；

会议召开地点：重庆市武隆县；

会议召开方式：现场+通讯方式结合。

3、会议应到董事9人，实到董事9人。

4、本次董事会会议由黄辉先生主持。

5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2015年利润分配的议案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年年初未分配利润为1,640,237,817.54元，2015年归属于母公司股东的净利润为104,636,629.85元，2015年度计提法定盈余公积13,662,812.85元，2015年未未分配利润为1,638,363,677.30元。母公司财务报表中2015年初未分配利润为146,688,724.57元，2015年度净利润为136,628,128.49元，2015年未可供分配利润为176,806,082.97元。

考虑到公司正筹备本次发行股份购买观印象艺术发展有限公司100%的股权，并同时向9名特定对象配套融资，根据证券承销管理办法十七条相关规定，上市公司发行证券若涉及利润分配方案，则分配方案实施后才能启动证券发行。本着公司长远发展和股东利益最大化的原则，公司为尽快完成与业务具有协同性的演艺资产——观印象艺术发展有限公司股权的收购，决定不进行年度分红。经董事会讨论，提出如下分配预案：计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。相关分红事宜将在中期董事会上予以讨论。

独立董事丁祖昱、郭永清、石磊发表独立意见，对本议案表示一致同意。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2015年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司2016年4月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的 《2015年度内部控制评价报告》。

独立董事丁祖昱、郭永清、石磊发表独立意见，认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2008]48号、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2015年度报告及报告摘要》。

具体内容详见公司2016年4月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》(公告编号2016-033)。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2016年度续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，负责审计公司2016年度财务报告。审计费用根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。公司为2015年度财务报告支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）报酬总额为73万元。

同时，为做好公司内控规范实施工作，按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的实施工作计划，以及中国证监会的部署和要求，同意同时聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2016年度内控审计机构。公司为2014年度内控审计报告支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）报酬总额为20万元。

独立董事丁祖昱、郭永清、石磊发表独立意见，对本议案表示一致同意。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司2016年4月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的《关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的公告》(公告编号2016-037)。

独立董事丁祖昱、郭永清、石磊发表独立意见：此项关联交易能满足公司全资子公司上海三湘（集团）有限公司及其子公司在日常业务开展中临时性资金周转的需要，遵循了市场定价原则，有利于本公司的正常经营和稳定发展，符合公司及公司股东的整体利益；交易及决策程序符合《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》规定；不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

因上海三湘投资控股有限公司为本公司控股股东，本公司全资子公司向其临时借款并支付资金占用费构成关联交易。3名关联董事黄辉、陈劲松、许文智回避表决。本议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

（七）审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司2016年4月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2016-036)。

1、关于2016年度日常关联交易预计的议案（一）

3名关联董事黄辉、陈劲松、许文智回避表决。本议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

2、关于2016年度日常关联交易预计的议案（二）

关联董事芮永祥回避表决。本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于2016年度日常关联交易预计的议案（三）

关联董事丁祖昱回避表决。本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于2016年度日常关联交易预计的议案（四）

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事丁祖昱、郭永清、石磊发表独立意见：公司与各关联方之间的交易，是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来。公司进行的日常关联交易不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司股东利益；不构成对上市公司独立性的影响；各项交易遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，实施了回避表决，其表决程序合法、合规，不存在违规情形，不存在损害股东和公司利益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。独立董事丁祖昱对于《关于2016年度日常关联交易预计的议案（三）》回避发表意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

（八）审议通过《关于参与竞买上海经营性土地使用权的议案》。

为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，公司拟参与近期上海市三块经营性地块使用权的竞买活动，公司董事会授权经理层在董事会权限内参与竞买，并授权公司经营班子具体负责组织实施竞买活动。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》。

提请股东大会授权公司董事会自公司2015年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年召开公司2016年度股东大会前，审议并批准公司及其控股子公司购买总额不超过67亿元人民币的经营性土地，以及在67亿元人民币额度内对新购买的土地设立新的项目公司。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》。

提请股东大会授权公司董事会自公司2015年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年召开公司2016年度股东大会前，审议并批准公司及其控股子公司对项目公司累计总额不超过14.3亿元人民币的投资（不含对土地储备的投资额度和公司拟非公开发行股票募集资金投资项目的投资额度）。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2016年度以自有资金进行委托理财的议案》

公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用合计不超过人民币30亿元自有资金委托商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财，具体内容详见公司2016年4月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的 《关于2016年度以自有资金进行委托理财的公告》(公告编号2016-038)。

独立董事丁祖昱、郭永清、石磊发表如下独立意见：

公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2016年一季度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司2016年4月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的《2016年一季度报告》及《2016年一季度报告摘要》(公告编号2016-034)。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司2016年4月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。

公司董事会提议召开2015年度股东大会，具体内容详见公司于2016年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号2016-039)。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、本公司第六届董事会第二十三次董事会决议；

2、独立董事意见；

3、2015年度内部控制评价报告；

4、2015年度报告；

5、2015年度报告摘要；

6、关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的公告；

7、关于2016度日常关联交易预计的公告；

8、关于2016年度以自有资金进行委托理财的公告；

9、2016年一季度报告；

10、2016年一季度报告摘要；

11、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

三湘股份有限公司董事会

2016年4月28日

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-039

三湘股份有限公司关于召开2015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六届董事会

2、会议召开地点：上海市普陀区新村路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 399 号进入）。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、现场会议时间：2016年5月24日下午14:00

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年5月23日下午15:00至2016年5月24日下午15:00间的任意时间。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、 2015年度董事会工作报告

2、 2015年度监事会工作报告

3、 关于2015年利润分配的议案

4、 2015年度报告及报告摘要

5、 关于2016年度续聘会计师事务所的议案

6、 关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案

7、 关于2015年度日常关联交易预计（一）的议案

8、 关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案

9、 关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案

10、关于2016年度以自有资金进行委托理财的议案

（二）议案披露情况

上述议案的详细情况，请见2016年4月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的公司第六届董事会第二十三次会议决议公告、第六届监事会第十次会议决议公告，2015年度报告及报告摘要，关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款的关联交易公告，关于2016年度日常关联交易预计的公告（一），关于2016年度以自有资金进行委托理财的公告，独立董事意见等。

三、出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为：2016年5月17日，于股权登记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、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

3、联系人：周小姐

4、联系电话：021-52383305

5. 联系传真：021-52383305

6、登记时间：2016年5月19日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东大会联系方式

联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦

邮编：200434

联系人：邹诗弘

联系电话：021-65364018

联系传真：021-65363840（传真请注明：转证券事务部）

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

三湘股份有限公司董事会

2016年4月28日

附件：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

① 委托人姓名； ② 委托人身份证号码；

③ 委托人股东帐号； ④ 委托人持股数；

2、受托人情况

①受托人姓名； ② 受托人身份证号码；