证券代码：000722　　证券简称：湖南发展　　公告编号：2020-023

湖南发展集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张禹文、主管会计工作负责人李志科及会计机构负责人 (会计主管人员)李浪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	64,487,971.46	76,785,874.56	−16.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,562,656.07	31,506,802.50	0.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,005,571.39	30,139,044.97	−3.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,033,581.19	31,786,393.48	−8.66%
基本每股收益(元／股)	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益(元／股)	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.06%	1.10%	−0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,238,667,901.61	3,195,643,399.93	1.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,999,085,933.90	2,967,523,277.83	1.06%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	3,106,947.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−3,241.82	
减：所得税影响额	14,653.91	
少数股东权益影响额(税后)	531,966.78	
合计	2,557,084.68	−−

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	35,549	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南发展资产管理集团有限公司	国有法人	44.99%	208,833,642	0		
湖南湘投控股集团有限公司	国有法人	7.97%	36,982,509	0		
衡阳市供销合作总社	国有法人	1.75%	8,143,262	0		
金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司	其他	1.25%	5,790,947	0		
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	1.15%	5,358,892	0		
湖北品农商用车服务有限公司	境内非国有法人	0.43%	2,009,526	0		
苏州市芝麻财富投资管理有限公司－芝麻财富 3 号私募证券投资基金	其他	0.35%	1,637,200	0		
于磊	境内自然人	0.34%	1,600,000	0		
齐丽萍	境内自然人	0.32%	1,478,255	0		
衡阳市天雄社有资产经营有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,341,262	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖南发展资产管理集团有限公司	208,833,642	人民币普通股	208,833,642
湖南湘投控股集团有限公司	36,982,509	人民币普通股	36,982,509
衡阳市供销合作总社	8,143,262	人民币普通股	8,143,262
金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司	5,790,947	人民币普通股	5,790,947
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	5,358,892	人民币普通股	5,358,892
湖北品农商用车服务有限公司	2,009,526	人民币普通股	2,009,526
苏州市芝麻财富投资管理有限公司－芝麻财富 3 号私募证券投资基金	1,637,200	人民币普通股	1,637,200
于磊	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
齐丽萍	1,478,255	人民币普通股	1,478,255
衡阳市天雄社有资产经营有限公司	1,341,262	人民币普通股	1,341,262
上述股东关联关系或一致行动的说明	金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司已完成股权变更登记，湖南湘投控股集团有限公司不再持有金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	齐丽萍通过宏信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 171,755 股。		

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是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、交易性金融资产较年初增加 33.78%，主要系购买的银行保本型产品增加。

2、应收票据较年初增加 182.00%，主要系期末应收银行承兑汇票增加。

3、应收账款较年初增加 183.08%，主要系期末应收销售款增加。

4、其他非流动金融资产较年初减少 35.42%，主要系本期收回投资款。

5、应交税费较年初增加 164.98%，主要系期末应缴纳的企业所得税及增值税增加。

6、销售费用较上年同期减少 100%，主要系本期合并范围发生变化所致。

7、财务费用较上年同期减少 62.78%，主要系本期利息收入增加所致。

8、其他收益较上年同期增加 87.45%，主要系本期收到政府补助增加。

9、投资收益较上年同期增加 44.12%，主要系按持股比确认的联营企业投资收益及购买的银行保本型产品收益变化所致。

10、资产减值损失较上年同期减少 100%，主要系执行新金融工具准则引起的列报变化。

11、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 40.43%，主要系本期收回的销售款变动所致。

12、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 73.41%，主要系本期收到的政府补助变动所致。

13、经营活动现金流入小计较上年同期减少 36.68%，主要系经营活动综合影响所致。

14、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 31.80%，主要系本期合并范围调整所致。

15、支付的各项税费较上年同期减少 71.98%，主要系本期合并范围及税率调整等综合影响所致。

16、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 57.83%，主要系本期支付的费用及往来款变动所致。

17、经营活动现金流出小计较上年同期减少 52.51%，主要系经营活动综合影响所致。

18、收回投资收到的现金较上年同期增加 1265.52%，主要系本期收回投资款所致。

19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 34.29%，主要系支付的相关资产购置款变动所致。

20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 61.67%，主要系投资活动综合影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	49,600	39,600	0
合计		49,600	39,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

湖南发展集团股份有限公司
董事长：张禹文
2020 年 4 月 17 日

证券代码：000722　　证券简称：湖南发展　　公告编号：2020-017

湖南发展集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2020 年 4 月 17 日在财信酒店 5 楼锦和厅以现场表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

公司董事会推选张禹文先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》

选举尹桃女士、张禹文先生、刘智清先生担任提名、薪酬与考核委员会委员，其中，尹桃女士为提名、薪酬与考核委员会主任；选举刘智清先生、尹桃女士、刘志刚先生担任审计委员会委员，其中，刘智清先生为审计委员会主任；选举张禹文先生、郭平先生、尹桃女士担任战略委员会委员，其中，张禹文先生为战略委员会主任。董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司总裁的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2020-020)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司副总裁及财务总监的公告》(公告编号:2020-021)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司副总裁及财务总监的公告》(公告编号:2020-021)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2020-022)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

8、审议通过《关于修改<短期理财内控制度>的议案》

详见同日披露的《短期理财内控制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

9、审议通过《关于<公司 2020 年第一季度报告全文及正文>的议案》

详见同日披露的《公司 2020 年第一季度报告正文》(公告编号：2020-023)及《公司 2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日

证券代码：000722　　证券简称：湖南发展　　公告编号：2020-018

湖南发展集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会会议于 2020 年 4 月 17 日在在财信酒店 5 楼锦和厅以现场表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事人数为 5 人，实际出席会议的监事人数为 5 人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》

公司监事会推选刘健先生为公司第九届监事会监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《关于审议<公司 2020 年第一季度报告全文及正文>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会
2020 年 4 月 17 日

证券代码：000722　　证券简称：湖南发展　　公告编号：2020-019

湖南发展集团股份有限公司关于聘任公司总裁的公告

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。

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 17 日召开第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任刘志刚先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日

附：刘志刚先生简历

男，汉族，1967 年 7 月出生，中共党员，在职研究生学历。曾任益阳市资阳区政府办主任，资阳区委常委、组织部长，资阳区人民政府副区长，益阳市资阳区常委、副区长、常务副区长；益阳市委宣传部副部长、社科联党组书记；益阳市委宣传部副部长；湖南发展集团股份有限公司副总裁、湖南发展春华健康投资有限公司董事长；湖南发展集团股份有限公司党委委员、副总裁、湖南发展春华健康投资有限公司董事长。

刘志刚先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司存在关联关系；刘志刚先生、张禹文先生及刘健先生为湖南发展资产管理集团有限公司推荐的董事及监事，此外刘志刚先生未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

证券代码：000722　　证券简称：湖南发展　　公告编号：2020-022

湖南发展集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 17 日召开第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈薇伊女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日

附：陈薇伊女士简历及通讯方式

女，汉族，1987 年 10 月出生，中共党员，本科学历。曾任湖南发展集团股份有限公司证券事务部专员、主管。现任湖南发展集团股份有限公司证券事务部副总经理。

陈薇伊女士未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未与上市公司、持有上市公司 5% 以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

陈薇伊女士通讯方式：

电话：0731-88789296

传真：0731-88789290

邮箱：cwy@hnfzgf.com

通讯地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 B 座 27 楼

邮编：410015

证券代码：000722　　证券简称：湖南发展　　公告编号：2020-016

湖南发展集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召集人：公司第九届董事会。

2、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2020 年 4 月 17 日(周五)15:30 开始。

(2)网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 17 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 17 日 9：15-15：00 期间的任意时间。

4、会议地点：湖南省长沙市天心区城南西路 1 号湖南财信国际商务酒店五楼锦绣厅。

5、会议主持人：公司董事长谭建华先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第九届董事会第十九次会议决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，所持有表决权的股份总数为 260,710,067 股，占公司有表决权股份总数的 56.1684%。

2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，所持有表决权的股份总数为 260,665,167 股，占公司有表决权股份总数的 56.1587%。

3、通过网络投票出席本次会议的股东共 3 人，所持有表决权的股份总数为 44,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0097%。

4、公司大部分董事、监事、全体高级管理人员以及启元律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

四、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

(一)非累积投票议案

1、关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

(1)总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
	260,689,967	99.9923%	20,100	0.0077%	0	0.0000%

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
	14,873,816	99.8650%	20,100	0.1350%	0	0.0000%

2、关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

(1)总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
	260,689,967	99.9923%	20,100	0.0077%	0	0.0000%

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
	14,873,816	99.8650%	20,100	0.1350%	0	0.0000%

3、关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

(1)总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
	260,689,967	99.9923%	20,100	0.0077%	0	0.0000%

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
	14,873,816	99.8650%	20,100	0.1350%	0	0.0000%

4、关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

(1)总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
	260,689,967	99.9923%	20,100	0.0077%	0	0.0000%

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
	14,873,816	99.8650%	20,100	0.1350%	0	0.0000%

5、关于《公司 2019 年年度报告及报告摘要》的议案

审议结果：通过

(1)总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
	260,689,967	99.9923%	20,100	0.0077%	0	0.0000%

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
	14,873,816	99.8650%	20,100	0.1350%	0	0.0000%

6、关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

(1)总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
	260,689,967	99.9923%	20,100	0.0077%	0	0.0000%

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
	14,873,816	99.8650%	20,100	0.1350%	0	0.0000%

7、关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案

审议结果：通过

(1)总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
	260,689,967	99.9923%	20,100	0.0077%	0	0.0000%

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
	14,873,816	99.8650%	20,100	0.1350%	0	0.0000%

8、关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

(1)总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
	260,689,967	99.9923%	20,100	0.0077%	0	0.0000%

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
	14,873,816	99.8650%	20,100	0.1350%	0	0.0000%

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(二)累积投票议案

9、关于公司董事会换届选举的议案

9.1 选举公司第十届董事会非独立董事

(1)总表决情况

议案序号	非独立董事候选人姓名	得票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
9.1.1	张禹文	260,665,168	99.9828%	是
9.1.2	刘志刚	260,665,168	99.9828%	是
9.1.3	郭平	260,665,168	99.9828%	是

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况：

议案序号	非独立董事候选人姓名	得票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
9.1.1	张禹文	14,849,017	99.6985%	是
9.1.2	刘志刚	14,849,017	99.6985%	是
9.1.3	郭平	14,849,017	99.6985%	是

9.2 选举公司第十届董事会独立董事

(1)总表决情况

议案序号	独立董事候选人姓名	得票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
9.2.1	尹桃	260,665,178	99.9828%	是
9.2.2	刘智清	260,665,168	99.9828%	是

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况：

议案序号	独立董事候选人姓名	得票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
9.2.1	尹桃	14,849,027	99.6986%	是
9.2.2	刘智清	14,849,017	99.6985%	是

10、关于公司监事会换届选举的议案

(1)总表决情况

议案序号	监事候选人姓名	得票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
10.1	刘健	260,665,168	99.9828%	是
10.2	彭亚文	260,665,168	99.9828%	是
10.3	向明	260,665,168	99.9828%	是

上述监事与公司职工大会选举出的职工监事陈建设先生、徐志刚先生共同组成公司第九届监事会，详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露的《关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2020-015)。

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况：

议案序号	监事候选人姓名	得票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
10.1	刘健	14,849,017	99.6985%	是
10.2	彭亚文	14,849,017	99.6985%	是
10.3	向明	14,849,017	99.6985%	是

五、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上作述职报告，全文详见公司于 2020 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2019 年度述职报告》。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

2、律师姓名：李荣、达代炎；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

七、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日

证券代码：000722　　证券简称：湖南发展　　公告编号：2020-020

湖南发展集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 17 日召开第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任苏千里先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日

附：苏千里先生简历及通讯方式

男，汉族，1975 年 4 月出生，中共党员，本科学历。曾任长沙通程控股股份有限公司证券部经理、董事会秘书、董事、监事会主席；世兴科技创业投资有限公司总经理；国泰君安证券股份有限公司湖南分公司机构总监；湖南发展集团股份有限公司董事会秘书；湖南发展集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

苏千里先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未与上市公司、持有上市公司 5% 以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

苏千里先生通讯方式：

电话：0731-88789296

传真：0731-88789290

邮箱：sql@hnfzgf.com

通讯地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 B 座 27 楼

邮编：410015

证券代码：000722　　证券简称：湖南发展　　公告编号：2020-021

湖南发展集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁及财务总监的公告

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。

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 17 日召开第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任尹小田先生为公司副总裁，聘任李志科先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日

附：公司副总裁及财务总监的简历

1、尹小田先生

男，汉族，1975 年 4 月出生，中共党员，本科学历，高级审计师。曾任益阳市赫山区牌口乡财政所会计、副所长、所长；益阳市牌口乡副乡长；益阳市审计局副科级干部；益阳市审计局大通湖区审计特派办副特派员；益阳市审计局办公室副主任；益阳市审计局执行科科长；益阳市审计局市领导干部经济责任审计局副局长；益阳市审计局法规科(审理科)科长；益阳市审计局办公室主任；湖南发展申宏私募股权基金管理有限公司副总经理。

尹小田先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未与上市公司、持有上市公司 5% 以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

2、李志科先生

男，汉族，1984 年 3 月出生，中共党员，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，注册会计师。曾任天健会计师事务所湖南分所项目经理；湖南发展集团股份有限公司资金财务部主管；湖南发展源品健康产业投资有限公司资金财务部副