证券代码：000863　证券简称：三湘印象　公告编号：2022-037

三湘印象股份有限公司关于召开 2022 年第二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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会。召开本次股东大会的决定已经公司第八届董事会第九次(定期)会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 14:00；

(2)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 2022 年 9 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022 年 9 月 8 日。

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 9 月 8 日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本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(《授权委托书》见附件 2)。

(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：上海市杨浦区逸仙路 333 号湘海大厦 12 楼会议室。

9、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日前来参会者需提供 72 小时内核酸检测阴性证明，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、上海市健康码“随申码”和防疫行程卡均为绿色方可现场参会，否则不得参会，请予以配合。

二、会议审议事项

1、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《三湘印象股份有限公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《三湘印象股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《三湘印象股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《三湘印象股份有限公司监事会议事规则》的议案	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第九次(定期)会议和第八届监事会第七次(定期)会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、上述所有议案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1、登记手续：凡计划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：欧阳雪；

4、联系电话：021-52383315；

5、联系传真：021-52383305；

6、登记时间：2022 年 9 月 13 日 9:00-11:30，13:00-16:30；

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。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：朱大兴、程玉珊；

联系电话：021-65364018；

联系传真：021-65363840(传真请注明：转董事会办公室)；

联系地址：上海市杨浦区逸仙路 333 号湘海大厦；

邮编：200434。

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第八届董事会第九次(定期)会议决议；

2、第八届监事会第七次(定期)会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360863

2、投票简称：三湘投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 9 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 15 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托 _____(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《三湘印象股份有限公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《三湘印象股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《三湘印象股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《三湘印象股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			

委托人签名(或盖章)：　　身份证号码：

受托人姓名：　　身份证号码：

签发日期：　年　月　日　　委托有效期限：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：000863　证券简称：三湘印象　公告编号：2022-036

三湘印象股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

股票简称	三湘印象	股票代码	000863
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	熊星	朱大兴、程玉珊	
办公地址	上海市杨浦区逸仙路 333 号	上海市杨浦区逸仙路 333 号	
电话	021-65364018	021-65364018	
电子信箱	sxgf000863@sxgf.com	sxgf000863@sxgf.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	222,049,137.28	2,619,593,557.74	-91.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-68,068,840.60	200,447,636.58	-133.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-68,976,885.80	191,425,160.11	-136.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	73,133,873.59	187,389,619.88	-60.97%
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.17	-135.29%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.17	-135.29%
加权平均净资产收益率	-1.51%	4.06%	减少 5.57 个百分点
	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)	7,065,542,282.54	7,088,520,738.13	-0.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,371,229,999.70	4,556,985,714.76	-4.08%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,747	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海三湘投资控股有限公司	境内非国有法人	22.23%	267,689,084	0	质押	108,000,000
黄辉	境内自然人	14.68%	176,806,302	0	质押	166,000,000
黄卫枝	境内自然人	12.59%	151,609,659	0	质押	91,500,000
刘红波	境内自然人	1.29%	15,507,600	0		
刘阳	境内自然人	1.09%	13,139,500	0		
钜洲资产管理(上海)有限公司	境内非国有法人	1.08%	12,984,479	0	冻结	12,984,479
凌伟	境内自然人	1.04%	12,500,000	0		
沈阳创业投资管理集团有限公司	国有法人	0.84%	10,128,168	0		
中润经济发展有限责任公司	国有法人	0.82%	9,859,955	0		
黄建	境内自然人	0.74%	8,859,048	6,644,286		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海三湘投资控股有限公司实际控制人即黄辉，黄辉与黄卫枝、黄建系亲兄妹、亲兄弟关系；除上述外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	本报告期末，三湘印象股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股为 23,670,900 股，持股比例 1.97%。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东上海三湘投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 202,689,084 股外，还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 65,000,000 股，实际合计持有 267,689,084 股；公司股东黄卫枝除通过普通证券账户持有 126,609,659 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,000,000 股，实际合计持有 151,609,659 股；公司股东刘红波未通过普通证券账户持有股份，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,507,600 股，实际合计持有 15,507,600 股；公司股东刘阳除通过普通证券账户持有 80,000 股外，还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 13,059,500 股，实际合计持有 13,139,500 股；公司股东凌伟未通过普通证券账户持有股份，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,500,000 股，实际合计持有 12,500,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

(一)报告期内公司从事的主要业务

公司以“坚持“加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大产业协同发展”的战略，以内容、产品创新为驱动力，加快文化产业开拓步伐，驱动绿色地产协同发展，不断强化产品升级与科技创新，拓展“文化+地产”双主业的内涵与增长空间。报告期内，公司所属行业发展情况及公司业务开展情况如下：

1、文化业务

公司以“讲好中国故事、展示文化魅力、助推区域发展”为愿景，致力于旅游文化演艺的策划、创意、制作和投资业务，是目前国内顶级的文化演出编创和版权运营机构之一。公司文化板块以观印象为主要业务平台。观印象以打造“国内高端文化旅游演艺内容创制机构”为目标，旗下文化演艺产品涵盖山水实景演出和情境体验剧两大类型，拥有“印象”“又见”“最忆”“归来”四大演出品牌系列。经典代表作有《20 峰会文艺演出《最忆是杭州》、中国第一部山水实景演出《印象·刘三姐》、中国第一部室内情景体验剧《又见平遥》、国家“一带一路”倡议下首个丝路文旅项目《又见敦煌》、首个走出国门的海上丝路文旅项目《又见马六甲》和中国第一部票移式多维体验剧《知音号》等。观印象目前以“演出创作+知识产权许可+艺术团运营管理+股东权益分红”为主要盈利模式，主要收入来源于演出艺术创作、演出票务分成、内容维护、运营管理费以及股东权益分红等。

2022 年上半年，受疫情影响，国内旅游总人次 14.55 亿，比上年同期下降 22.2%。国内旅游收入(旅游总消费)1.17 万亿元，比上年同期下降 28.2%(数据来源：文化和旅游部)。政策方面，鉴于疫情不断反复和常态化管控的态势，从减轻疫情对旅游市场影响的角度出发，5 月份，文化和旅游部制定印发《关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知》，将跨省团队旅游“熔断”区域进一步精准到县(区)域，有效提振消费者出游信心，推动了国内旅游市场缓慢复苏。7 月份，中国人民银行、文化和旅游部发布《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》，提出进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道，支持盘活文化和旅游企业资产，为下一步促进文旅企业、文旅行业发展提供了政策保障。

报告期内，公司文化业务主要经营情况如下：

(1)公演项目获市场普遍赞誉、公司品牌实力进一步深入人心

公司新公演项目《最忆韶山冲》开创了红色记忆和现代科技融合的文旅演艺新标杆，接连获评第六届龙雀奖“最佳沉浸式演艺项目”、湖南省第十五届精神文明建设“五个一工程”特别奖；《印象·太极》获得“2021 年度最佳文旅艺术作品奖”殊荣，项目主题曲《太极摇篮曲》荣获“2021 年度最佳文旅主题曲奖”，项目剧场获 2020 年国际建筑奖。报告期内，三湘印象还获评首届文旅风尚榜“2021 优秀文旅好内容企业”、第三届“TRUE 文旅超级评价榜—2022 模范文旅运营商?文化演艺类”，三湘印象文化品牌价值进一步获得市场肯定。

2022 年上半年，全国多地发生疫情，各地疫情防控政策对观印象旗下各演出项目的正常演出节奏造成了较大负面影响。随着 6 月份疫情逐步得到控制，三湘印象旗下演艺项目在严格落实防疫要求的情况下，陆续复演。其中《印象大红袍》《又见平遥》《又见敦煌》等剧目复演火爆，平均每天保持在三至四场，《印象普陀》《又见五台山》等剧目更是迎来了久违的满场。

(2)全力拓展新项目，构建多层次、多元化的文化产品体系

公司深耕“文化+旅游”领域，报告期内克服疫情不利影响，深度接洽项目 10 余个，并进行了大量前期调研工作。公司与福州市马尾区成功签约《最忆船政》(暂定名)演艺项目，由北京冬奥会核心主创黄辉担任总导演，打造国内首个折叠渐进式演艺。该项目位于拥有 156 年历史的中国船政文化城内，项目大量运用多元的数字互娱技术呈现手段，利用多媒体数字艺术、虚拟及增强现实、全息投影等高科技手段，带给观众耳目一新的视觉震撼。后续公司还将参与该项目的运营管理工作。此外，公司结合文化行业和科技发展的新业态、新潮流、新趋势，围绕现有文旅演艺项目开展衍生业务和产品的开发和运营，增强内容产品的传播能力和衍生能力；大力培育“文化+科技”项目，继续探索数字互娱板块发展机遇。

(3)内建平台，外拓资源，持续提升核心业务能力

报告期内，公司陆续引入影视编导、视觉艺术、动画制作、虚拟制作等相关专业的应用视觉、美术、技术人才，公司文化业务核心技术实力进一步增强。同时，持续与文旅演艺、科技创新、数字艺术、特效制作等相关行业头部企业建立合作关系，并进一步充实三湘艺术家委员会，形成专家联盟。

2、地产业务

公司系国内绿色科技地产领军企业，为房地产开发企业信用等级 AAA 级企业和德国可持续建筑委员会(DGNB)成员。以绿色建筑开发运营为发展方向，公司成功打造了极具影响力的“花城系列”“海尚系列”和“印象系列”等产品体系。公司紧跟绿色智能技术发展潮流，不断加大投入，逐步从“绿色科技建筑技术集成商”迭代升级为“绿色智能生活服务商”。公司房地产业务以三湘集团为核心体，是集建筑安装、建材加工、装饰设计、房产经纪、广告传播、物业管理十一体的全产业链服务商，具有房地产开发、建筑工程总承包、装饰施工三个国家一级资质和一个 AAA 级物业管理评级，形成了以绿色设计为龙头，集绿色建造、绿色装饰、绿色运营等为一体的运营管理模式。开发项目先后获住建部“广厦奖”、国家“康居示范工程”、国家“优质工程奖”、国家“绿色建筑三星认证”、LEED 金奖、上海市建设工程“白玉兰”奖、上海市“优秀住宅金奖”等奖项，多项自主研发成果获国家专利。

2022 年上半年，受多地疫情反复等超预期因素影响，国内房地产市场经受较大挑战，商品房销售大幅下降。上海易居房地产研究院发布的《百城新房成交报告》显示，上半年全国 100 个城市新建商品住宅成交面积为 13,282 万平方米，同比增速为-49%。同时，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，“稳地产”对“稳经济”十分重要。今年以来，中央和各部委频繁释放积极信号，各地全面落实因城施策，行业政策环境进入宽松周期。随着疫情影响的逐渐减弱以及政策效果的持续显现，5 月以来重点城市销售面积环比转增，市场底部回升。下半年，预计有利于房地产行业平稳健康发展的政策将继续出台，房地产市场将逐步企稳恢复。公司目前主要在环京区域河北廊坊三河市开展房地产业务，公司三湘森林海尚城项目为燕郊最热销的楼盘之一，在 2022 年上半年廊坊市在售项目销售榜中排行第五名(数据来源：克而瑞研究)。该区域在 2022 年连续迎来政策利好，一方面北京轨道交通 22 号线(平谷线)北京段可行性研究报告获批，三湘森林海尚城项目紧邻 22 号线(在建)高楼地铁站，有望迎来更多市场关注；另一方面，8 月初，廊坊市发布新政，正式取消住房限购、限售等政策，该项目面对的市场群体预计将进一步扩大。

报告期内：

(1)新增土地储备项目

无。

(2)累计土地储备情况

项目 / 区域名称	总占地面积(万㎡)	总建筑面积(万㎡)	剩余可开发建筑面积(万㎡)
三湘森林海尚城 17 号地块(河北燕郊)	7.0744	21.3259	21.3259
三湘森林海尚城 19 号地块(河北燕郊)	6.9966	20.1550	20.1550
总计	14.0710	41.4809	41.4809

(3)主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	股权比例/%	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积(㎡)	规划计容建筑面积(㎡)	本期工程竣面积(㎡)	累计竣工面积(㎡)	预计总投资金额(万元)	累计投金额(万元)
河北燕郊	三湘森林海尚城 14 号地块	燕郊	商办	50.49%	2019 年 03 月	在建	装修施工	48,000	119,817.00	0	51,296.29	102,940.69	99,172.84
河北燕郊	三湘森林海尚城 15 地块	燕郊	住宅	50.49%	2019 年 04 月	在建	主体结构及装修施工	51,444	129,336.87	0	0	125,678.41	73,311.44
河北燕郊	三湘森林海尚城 16 号地块	燕郊	住宅	50.49%	2020 年 08 月	在建	车库及主体结构施工	51,247	102,492.37	0	0	104,176.63	41,548.36
河北燕郊	三湘森林海尚城 18 号地块	燕郊	住宅	50.49%	2020 年 12 月	在建	车库及主体结构施工	70,230	119,286.77	0	0	133,138.94	47,784.01

(4)主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	股权比例	计容建筑面积	可售面积(㎡)	累计预销售(销售)面积(㎡)	本期预销售(销售)面积(㎡)	本期预销售(销售)金额(万元)	累计结算面积(㎡)	本期结算面积(㎡)	本期结算金额(万元)
河北燕郊	三湘森林海尚城 14 号地块	燕郊	商办	50.49%	119,817.00	108,319.50	19,087.21	0	0	10,640.62	359.88	449.49
河北燕郊	三湘森林海尚城 15 号地块	燕郊	住宅	50.49%	129,336.87	108,864.90	69,598.22	4,774.64	10,259.57	0	0	0
河北燕郊	三湘森林海尚城 16 号地块	燕郊	住宅	50.49%	102,492.37	102,151.92	8,355.25	6,047.61	13,250.46	0	0	0

(5)主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	股权比例	可出租面积(㎡)	累计已出租面积(㎡)	平均出租率
三湘世纪花城	上海	商场 + 店铺	100.00%	17,408.30	17,022.12	97.78%
三湘商业广场	上海	商场	100.00%	20,917.24	20,917.24	100.00%
三湘财富广场	上海	店铺	100.00%	16,737.34	16,737.34	100.00%
三湘海尚城	上海	店铺	100.00%	17,564.74	17,564.74	100.00%
三湘海尚名邸	上海	店铺	100.00%	4,534.03	3,741.40	82.52%

(6)土地一级开发情况

□适用 ☑ 不适用

3、融资途径

单位：元

融资途径	期末融资余额	融资成本区间 / 平均融资成本	期限结构			
			1 年之内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
银行贷款	1,019,600,000.00	4.60%-7.00%	0.00	380,000,000.00	372,100,000.00	267,500,000.00
合计	1,019,600,000.00	4.60%-7.00%	0.00	380,000,000.00	372,100,000.00	267,500,000.00

4、发展战略和未来一年经营计划

(1)公司发展战略

立足三湘印象未来的可持续发展，公司将继续加快发展文化产业，通过高品质、多元化内容产品的打造和运营，培育核心能力；充分发挥文化项目对在地经济和社会发展的引擎作用，赋能地产板块协同发展；高度关注具备高成长性的新兴产业领域的投资机遇，不断优化产业结构，提升盈利能力，为上市公司高质量、可持续发展注入新的动能。

(2)经营计划

1)培育新产品新业态，打造健康繁荣的 IP、生态体系，夯实公司文化产业的核心能力

继续深耕布局“文旅+演艺”、“文旅+科技”等多业态的沉浸式文旅产品，加快意向项目的尽快落地和已公演项目的维护升级，重点推进《最忆船政》(暂定名)项目筹备建设，提升公司文化板块 IP 的长期生命价值，夯实公司在中国文旅演艺行业的引领者地位。

加速布局数字互娱创新业务，打造“元起印象”生态圈。创新打造交互式体验的新模式，满足 Z 世代年轻群体对沉浸式体验、场景消费的快速增长的需求，在年轻人群中树立三湘文化产品、品牌的长期影响力。

继续加强文化产业创新型、技术型人才队伍建设，对接文旅演艺、科技创新、IP 创智等相关行业头部企业，汇聚建筑、导演、编剧、灯光、音乐、舞美、多媒体等领域头部人才与合作伙伴，强化编创核心能力建设和成果保护，提升运营能力。同时进一步搭建更专业的文化项目维护团队，提升项目升级维护水平，对旧有项目开展优化升级，赋予传统文化演出项目新的艺术及科技活力。

2)加快项目开发，优化经营效率，探索地产发展的专精特新之路

一是继续有序、稳妥推进现有燕郊存量土地资源和项目开发；二是以存量去化为重点，完善分销渠道和销售支持体系，加快资金回笼，进一步盘活存量资产；三是以搞活机制为目标，鼓励建筑、物业、装饰等地产板块企业走向市场；四是以土地(项目)储备增加为突破，加强新项目拓展工作；五是积极开展房地产开发和运营的模式创新，探索轻资产运营、多元化拓展，走专业化、精细化、特色化、新颖化的发展道路，进一步提升公司在房地产开发领域中的品牌和地位。

3)关注新兴产业领域的投资机遇，寻求新的增长点

结合国家政策形势，围绕发展战略，找准投资方向，助力主业发展。结合地产业务形势，积极参与城市更新项目；结合文化业务发展需要，为企业发展寻项目、增效益，或者通过并购等方式，获取具有较强业务能力、发展潜力的文化产业优质标的，提升公司的行业竞争力。要进一步加强投后管理，持续完善投后管理机制，增强风险防范意识和水平。

5、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

☑ 适用 □不适用

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保余额 111,030.19 万元。主要系三湘森林海尚城项目提供阶段性担保 78,764 万元。

(二)报告期内其他重大事项的说明

序号	重大事项	公告编号	信息披露索引	披露日期
1	2021 年年度业绩预告	2022-003	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2022 年 1 月 29 日
2	关于公司诉讼的公告	2022-005	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2022 年 3 月 31 日
3	关于 2021 年度计提资产减值准备的公告	2022-009	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2022 年 4 月 7 日
4	2021 年度利润分配方案的公告	2022-010	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2022 年 4 月 7 日
5	关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告	2022-011	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2022 年 4 月 7 日
6	关于注销部分回购股份及减少注册资本的公告	2022-020	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2022 年 4 月 30 日
7	关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告	2022-026	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2022 年 5 月 27 日

证券代码：000863　证券简称：三湘印象　公告编号：2022-035

三湘印象股份有限公司第八届董事会第九次(定期)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

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第九次(定期)会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2022 年 8 月 26 日上午 11:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄建、郭永清，独立董事蒋昌建、周昌生、杨海燕和郭宏伟以通讯表决方式参加。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2022 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》(公告编号：2022-036)。

2、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司章程>的议案》

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》。

3、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东大会议事规则修正案》。

4、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司董事会议事规则>的议案》

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则修正案》。

5、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总裁工作细则》。

6、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投资者关系管理制度》。

7、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司经营管理需要，对公司组织架构进行调整：“投资管理部”更名为“战略与投资部”，“品牌推广部”更名为“文旅企划部”，“市场管理部”更名为“地产拓展管理部”；增设“融合发展部”和“运营管理部”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会《关于修订<三湘印象股份有限公司章程>的议案》等议案需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2022 年 9 月 15 日(星期四)14:00 召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-037)。

三、备查文件

第八届董事会第九次(定期)会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：000863　证券简称：三湘印象　公告编号：2022-034

三湘印象股份有限公司第八届监事会第七次(定期)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

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第七次(定期)会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2022 年 8 月 26 日上午 11:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事厉农帆以通讯表决方式参加。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2022 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；相关编制、审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》(公告编号：2022-036)。

2、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司章程>的议案》

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》。

3、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东大会议事规则修正案》。

4、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司董事会议事规则>的议案》

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则修正案》。

5、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总裁工作细则》。

6、审