

湖南发展集团股份有限公司

关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告

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。

天健会计师事务所在担任湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。公司董事会认为，天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度审计等工作的要求，提议公司聘请天健会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，审计费为 85 万元。

本事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，还需提交股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日