

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2016-008

湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第十八次（临时）会议通知于 2016 年 3 月 13 日以书面方式送达全体董事，会议于 2016 年 3 月 15 日以通讯方式召开，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了《关于向国家开发银行申请 4000 万元贷款授信的议案》。

为补充郴州市东江引水工程项目的资本金缺口，本公司向国家开发银行湖南省分行申请贷款授信人民币 4000 万元，期限 20 年（含宽限期 3 年），年利率为 1.2%，以本公司全资子公司郴州市自来水有限责任公司 20%的水费收费权提供质押担保。

表决结果：8 票同意、0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2016 年 3 月 16 日