

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2016-047

湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议通知于 2016 年 12 月 2 日以书面方式送达全体董事，会议于 2016 年 12 月 4 日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了《与四川圣达集团有限公司签署<关于收购中水圣达 15,745.8 万元增资权的协议书>的议案》。

具体内容详见同日公告《湖南郴电国际发展股份有限公司关于收购资产事项的进展公告》。

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 12 月 6 日