

证券代码：**600969**

证券简称：郴电国际

编号：公告临 **2016-049**

湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第二十七次(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二十七次（临时）会议通知于 2016 年 12 月 17 日以书面方式送达全体董事，会议于 2016 年 12 月 19 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，通过了《关于参与竞拍中国水电建设集团圣达水电有限公司部分股权的议案》。

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参与竞拍中国水电建设集团圣达水电有限公司部分股权的公告》。

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 20 日