

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2017-006

湖南郴电国际发展股份有限公司

第五届董事会第二十九次（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二十九次（临时）会议通知于 2017 年 3 月 6 日以书面方式送达全体董事，会议于 2017 年 3 月 8 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，通过了如下事项：

一、通过了《关于参与竞拍四川圣达水电开发有限公司部分股权的议案》；

具体内容详见同日刊登在上证所 <http://www.sse.com.cn> 网站《公司关于参与竞拍四川圣达水电开发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。

二、通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在上证所 <http://www.sse.com.cn> 网站《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2017 年 3 月 9 日