

湖南郴电国际发展股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料



2017 年 7 月 7 日

目 录

1、2017 年第二次临时股东大会会议议程-----	1
2、《关于参与竞拍中国水电建设集团圣达水电有限公司一亿股股权 的议案》-----	2
3、《关于公司向银行申请股权收购项目贷款的议案》-----	5

湖南郴电国际发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 7 月 7 日（星期五）下午 14：30 时。

会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。

主持人：公司董事长付国。

会议议程：

- 1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
- 2、律师审查出席股东参会资格；
- 3、董事长宣布大会开始；
- 4、审议《关于参与竞拍中国水电建设集团圣达水电有限公司一亿股股权的议案》；
- 5、审议《关于公司向银行申请股权收购项目贷款的议案》；
- 6、股东及股东代理人发言；
- 7、推选投票监票人和点票人；
- 8、全体股东对以上报告及议案进行投票表决；
- 9、休会，统计投票结果；
- 10、监票人宣读表决结果；
- 11、主持人宣读股东大会决议；
- 12、见证律师宣读法律意见书；
- 13、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；
- 14、大会闭幕。

关于参与竞拍中国水电建设集团 圣达水电有限公司一亿股股权的议案

各位股东及代理人：

公司董事会已批准参与竞拍中国水电建设集团圣达水电有限公司一亿股的股权，现将该竞拍事项的具体情况向本次大会报告。

一、交易概述

交易的基本情况：乐山市中级人民法院于 2017 年 5 月 19 日、5 月 24 日在淘宝网司法拍卖网络平台上分别发布《关于中国水电建设集团圣达水电有限公司一亿股股权的拍卖公告》、《关于中国水电建设集团圣达水电有限公司的一亿股股权延长拍卖公告期的公告》的相关资料。本次竞拍的标的为四川圣达集团有限公司（以下简称“圣达集团”）持有中国水电建设集团圣达水电有限公司（以下简称“中水圣达”）一亿股股权。

二、资产占有方基本情况

此项标的的资产占有方为：四川圣达集团有限公司。圣达集团是 2003 年 7 月成立,注册地：成都高新区。公司注册资本 17000 万元，涉足钒钛制动鼓、水电、茶叶、等多个产业，分布在四川省内的攀枝花及乐山等地。

三、交易标的的基本情况

1、标的资产基本信息

公司拟竞买的标的为圣达集团持有中水圣达一亿股股权。中水圣达是中电建水电开发集团有限公司（以下简称“中水集团”）和圣达集团于 2005 年 9 月 15 日共同投资设立的水电开发公司，注册地四川成都，注册资本 96358.88 万元，截止 2017 年 5 月 23 日中水圣达的的注册资本及股东结构如下：

股东名称	出资额（元）	实缴出资比例
中电建水电开发集团有限公司	771,630,000.00	51%
四川圣达集团有限公司	232,000,000.00	15.3338%
湖南郴电国际发展股份有限公司	509,370,000.00	33.6662%
合计	1,513,000,000.00	100%

中水圣达主要从事水电开发及运营，权益资产为乐山安谷水电站（装机容量 772MW）。

2、四川圣达集团有限公司持有的中水圣达的一亿股股权，起拍价 1.59 亿元，保证金 1000 万元，增价幅度 10 万元。

四、本次交易其他要求

1、竞拍时间为 2017 年 7 月 10 日 10 时至 2017 年 7 月 11 日 10 时（延时的除外）；

2、起拍价 1.59 亿元，保证金 1000 万元，增价幅度 10 万元。

五、本次交易对上市公司的影响

本公司从事供电、供水两大类主业，同时从事污水处理、水电开发、工业气体等领域投资。水电项目与公司主业高度相关，在此之

前本公司已持有中水圣达 33.6662%的股权，如果本次竞拍成功将进一步提高公司在中水圣达的股权比例，扩大公司水电项目的投资规模，有利于提高公司的整体业绩。若竞拍不成功，不会对公司现有业务产生影响。

六、其他事项

此项交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

请予审议。

2017 年 7 月 7 日

关于公司向银行申请股权收购项目贷款 的议案

各位股东及代理人：

根据公司股权收购的需要及市场行情变化，结合公司财务状况，公司向银行申请股权收购综合授信融资 8 亿元。其中获得长沙银行股份有限公司郴州分行 8 亿元股权收购综合授信，期限 7 年；获得中国建设银行股份有限公司郴州分行 7.4 亿元股权收购综合授信，期限 7 年。

在上述额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以上银行申请融资额度，在不突破上述授信额度用款之内，授权董事长付国先生在上述银行的最高授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。

以上银行授信项目如有变化，在上述额度内，具体实施时，考虑财务成本等因素，可据实调整相关授信银行。本议案自本次股东大会通过之日起生效。

请予审议。

2017 年 7 月 7 日