

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2018-007

湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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四十次会议通知于2018年3月6日以书面方式送达全体董事，会议于2018年3月8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7名，实际出席董事7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。会议由公司董事长范培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决，审议通过了如下事项：

一、通过了《关于投资设立湖南郴电配售电有限责任公司的议案》；

具体内容详见同日刊登在上证所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司关于投资设立配售电公司的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、通过了《关于投资设立湖南郴电工程设计有限责任公司的议案》；

具体内容详见同日刊登在上证所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司关于投资设立设计院的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、通过了《关于投资设立湖南郴电电力工程建设有限责任公司的

公告的议案》;

具体内容详见同日刊登在上证所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司对外投资公告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、通过了《关于投资设立湖南郴电新能源科技有限公司的议案》;

具体内容详见同日刊登在上证所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司关于投资设立湖南郴电新能源科技有限公司的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、通过了《关于募集资金投资项目延期完工的议案》。

具体内容详见同日刊登在上证所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司关于募集资金投资项目延期完工的公告》。

表决结果：7 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

2018 年 3 月 10 日