

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2019-001

湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

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四十六次会议通知于 2019 年 1 月 15 日以书面方式送达全体董事，会议于 2019 年 1 月 18 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，通过了如下事项：

一、通过了《关于设立湖南郴电中机智慧能源有限公司并投资永兴柏林工业园综合能源项目的议案》。

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、通过了《关于设立郴电国能产业投资基金的议案》。

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对上述两项事项发表了独立意见：1、本次投资设立湖南郴电中机智慧能源有限公司并投资永兴柏林工业园综合能源项目符合公司发展战略，符合国家智慧能源发展和多能互补集成优化示范工程建设的发展方向，与公司主业关联度高，有利于公司进一步扩大公司业务规模，培育新的利润增长点，增强综合竞争力。该事项不构成关联交易，相关决策程序合法合规有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

2、本次参与设立郴电国能产业投资基金有利于公司充分利用专业投资机构的管理经验及投资资源，进一步拓宽投资渠道，发掘优质标的企业，增强持续盈利能力，提升整体竞争实力。该事项不构成关联交易，相关决策程序合法合规有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本次投资事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》等制度的规定，并履行了必要的审议程序。本次投资使用公司自有资金，不涉及募集资金，不会影响到公司正常的生产经营活动。

我们一致同意上述投资事项。

三、通过了《关于郴电国际机构改革及机构设置的议案》。

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

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

2019年1月19日