

湖南郴电国际发展股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料



郴电国际
CHENDIAN INTERNATIONAL

2019 年 6 月 14 日

目 录

- 1、2019 年第一次临时股东大会会议议程----- 1
- 2、《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》----- 2
- 3、《关于股东临武县水电公司延期增持公司股份计划的议案》--4

湖南郴电国际发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2019 年 6 月 14 日（星期五）15：00 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：公司董事长范培顺。

会议议程：

- 1、主持人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、主持人宣布大会开始；
- 4、审议《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》；
- 5、审议《关于股东临武县水电公司延期增持公司股份计划的议案》；
- 6、股东及股东代理人发言；
- 7、推选投票监票人和计票人；
- 8、全体股东对以上议案进行投票表决；
- 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。

关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案□

各位股东及代理人：

郴州市发展投资集团有限公司（以下简称“郴投集团”）原定于 2018 年 11 月 20 日至 2019 年 5 月 20 日期间，通过二级市场增持郴电国际股份。截止 2019 年 5 月 20 日，公司股东郴投集团累计增持公司股票 10,346,229 股，成交金额总计 65,893,668.30 元，尚未达到原计划增持的下限金额，未按承诺时间完成增持。近日，公司收到股东郴投集团的《关于延期增持郴电国际股票计划的函》，拟将增持计划延期至公司股东大会审议通过之日起 6 个月内实施完成。依据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，股东变更承诺方案需提交股东大会审议通过。现将郴投集团延期增持事项提交公司股东大会审议。

一、原增持计划内容。为支持郴电国际发展，提振投资者信心，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东郴州市发展投资集团有限公司（以下简称“郴投集团”）计划自 2018 年 11 月 20 日起 6 个月内以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所允许的方式包括但不限于二级市场集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，计划增持金额不低于 10000 万元，不高于 15000 万元。增持价格不高于 12 元/股。

二、原增持计划的进展情况。1、自 2018 年 11 月 23 日至 2019 年 2 月 1 日郴投集团通过成立专项资管产品以二级市场集中竞价等方式累计增持公司股份 8,891,629 股，占公司总股本的 2.40%，增持均价为 6.1854 元/股，累计增持金额 54,998,597.63 元，超过本次增持计划金额区间下限的 50%。2、自 2019 年 4 月 29 日至 2019 年 5 月 6 日通过成立专项资管产品以二级市场集中竞价等方式累计增持公司股份 1,454,600 股，占公司总股本的 0.39%，增持均价为 7.49 元/股，累计增持金额 10,895,070.67 元。截止 2019 年 5 月 14 日，郴投集团通过成立专项资管产品以二级市场集中竞价等方式累计增持公司股票 10,346,229 股，占公司总股本的 2.8%，成交均价 6.3689 元/股，成交金额总计 65,893,668.30 元，尚未达到计划增持的下限金额。

三、增持计划延期实施的原因及具体安排

1、增持计划实施期间，由于郴投集团财务分管领导调整，造成后续增持资金未及时调度到位。

2、2019 年 1 至 5 月份增持计划实施期间受公司定期报告窗口期等因素影响，郴投集团能够实施有效增持的时间缩短。

3、郴投集团拟将本次增持计划延期期限至公司股东大会审议通过之日起 6 个月(为更好的完成增持计划，给予股东充分的增持期间，因定期报告窗口期及重大事项信息披露敏感期、停牌事项等，增持期限予以相应顺延)，除此之外原增持计划其他内容不变。

请各位股东予以审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2019 年 6 月 14 日

关于股东临武县水电公司延期增持公司股份计划的议案

各位股东及代理人：

临武县水利电力有限责任公司（以下简称“临武县水电公司”）原定于 2018 年 11 月 20 日至 2019 年 5 月 20 日期间，通过二级市场增持郴电国际股份。截止 2019 年 5 月 20 日，临武县水电公司尚未按承诺时间增持公司股份。近日，公司收到临武县水电公司的《关于暂未增持郴电国际股份的函》，拟将增持计划延期至公司股东大会审议通过之日起 1 个月内实施完成。依据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》文件要求，股东变更承诺方案需提交股东大会审议通过。现将临武县水电公司延期增持事项提交公司股东大会审议。

一、临武县水电公司原承诺事项及增持实施情况

1、公司股东临武县水电公司基于对我国资本市场和公司发展前景的信心，结合目前证券市场的整体情况和公司实际，为支持公司持续健康稳定发展，维护公司在资本市场的良好形象，于 2018 年 11 月 13 日向公司发来《临武县水利电力有限责任公司关于增持郴电国际股份的告知函》，公司根据来函于 2018 年 11 月 20 日在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露了《关于股东增持公司股份计划公告》，公告载明：自 2018 年 11 月 20 日公告披露之日起 6 个月内以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所允许的方式包括但不限于二级市场

集中竞价、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份，计划增持金额不低于 1000 万元，不高于 1500 万元。

2、截至今日，公司股东临武县水电公司原定增持股份计划期限已届满，尚未增持公司股份。

3、目前，临武县水电公司持有公司股份 15,849,549 股，占公司总股本的 4.28%。

二、临武县水电公司增持计划延期实施的原因及具体安排

1、暂未增持的主要原因：临武县水电公司是国有企业，大额资金调度需上县政府常务会；增持计划实施期间，临武县政府主要负责人调整，增持方案未能及时上会，造成增持资金未及时调度到位。

2、目前增持资金已经到位，临武县水电公司拟将本次增持计划延期至公司股东大会审议通过之日起 1 个月内，除此之外原增持计划其他内容不变。

请各位股东予以审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2019 年 6 月 14 日