证券代码：**600969**　　证券简称：郴电国际　　编号：公告临**2019-052**

湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第五十三会议决议公告

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五十三次会议通知于 2019 年 10 月 23 日以书面方式送达全体董事，会议于 2019 年 10 月 28 日在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室召开，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《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》；

具体内容详见 http://www.sse.com.cn。

二、通过了《公司关于 2019 年输配电固定资产会计估计变更的议案》；

具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn 的《公司关于 2019 年输配电固定资产会计估计变更的公告》。

独立董事对本事项发表了独立意见：本次会计估计变更是公司根

据国家发展改革委、国家能源局等相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意本次会计估计的变更。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日