

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2015-036

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第十五次(临时)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十五次（临时）会议通知于2015年12月12日以书面方式送达全体董事，会议于2015年12月14日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了如下事项：

一、通过了《关于股东提议公司2015年度资本公积金转增股本提案进行回复的议案》。

2015年12月11日本公司股东兵工财务有限责任公司和中广核财务有限责任公司（以下简称提议股东）共同向本公司发来提议，要求公司研究、制订并实施2015年公积金转增股本等分红送配方案。公司董事会就股东提议回复如下：

（一）本公司董事会尊重公司股东提出的建议，重视股东关于利润分配及资本公积转增股本等相关诉求，股东发出提议后，公司积极与提议股东进行了沟通。

（二）因2015年会计年度尚未结束，公司暂未研究2015年度利润分配方案。待2015年会计年度结算后，公司董事会将征询主要股

东的意见，同时结合公司的实际情况作出 2015 年度利润分配预案，并提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权，0 票反对。

**二、通过了《关于筹划董事、监事、高级管理人员购买公司股票或员工持股方案的议案》。**

按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发（2015）51 号）、湖南证监局《关于开展维护公司股价稳定工作的通知》（湘证监公司字（2015）21 号）文件精神，公司于 2015 年 7 月 9 日发布了《关于控股股东及董事、监事、高级管理人员增持和购买公司股票计划的公告》，2015 年 7 月 11 日发布了《关于维护公司股价稳定方案公告》。公司将积极筹划董事、监事、高级管理人员购买公司股票或员工持股计划。

投资者关注公司上述事项的进展情况，公司股东兵工财务有限责任公司和中广核财务有限责任公司于 2015 年 12 月 11 日向公司发来提案，要求公司履行 2015 年 7 月 9 日公告承诺，尽快实施董事、监事、高级管理人员购买公司股票计划。

为促进公司持续健康发展，公司管理层正在筹划董事、监事、高级管理人员购买公司股票计划或员工持股计划。上述计划需取得政府相关部门的审批，待政府相关部门批复具体实施方案后，公司将按照中国证监会及公司章程的相关规定进行决策和实施。

表决结果：9 票同意、0 票弃权，0 票反对。

**三、通过了《关于向中国进出口银行湖南省分行申请借款的议案》。**

本公司向中国进出口银行湖南省分行申请 2015 年农村电网改造升级工程借款，借款金额为人民币 7 亿元，期限 20 年，利率为人民币同期基准利率下浮 5%，以公司的电费收益权质押。

表决结果：9 票同意、0 票弃权，0 票反对。

**四、通过了《关于向招商银行股份有限公司长沙分公司申请借款的议案》。**

本公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请 2015 年农村电网改造升级工程借款，借款金额为人民币 2.8 亿元，期限 20 年，利率为中国人民银行同期基准利率下浮 5%，以公司的电费收益权质押。

表决结果：9 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

2015 年 12 月 15 日