

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600969	郴电国际	2016/5/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：兵工财务有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 4.55% 股份的股东兵工财务有限责任公司，在 2016 年 4 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为保护所有股东权益，提议贵公司 2015 年度资本公积金转增股本预案为：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 13 日 15 点 00 分
召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司网络投票系统（网址 <http://www.chinaclear.cn>）

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 12 日
至 2016 年 5 月 13 日

投票时间为：2016 年 5 月 12 日 15:00 至 2016 年 5 月 13 日 15:00

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2015 年度报告及摘要》	√

4	《公司 2015 年度财务决算报告》	√
5	《关于补选邓寿华同志为公司第五届监事会监事的议案》	√
6	《公司 2015 年度股利分配预案》	√
7	《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案	√
8.01	关于预计公司 2016 年度与汝城县水电有限责任公司的日常关联交易事项的议案	√
8.02	关于预计公司 2016 年度与永兴县二级水电站有限责任公司关联交易事项的议案	√
9	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案	√
10	《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》	√
11	《独立董事 2015 年度述职报告》	√
12	《关于以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2016 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了除第十二项议案之外的其他所有议案，详情请见公司于 2016 年 4 月 21 日在上交所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》。公司将在本次股东大会召开前，在上交所网站登载《2015 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1 至 12 全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称：汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、公司 2015 年年度股东大会对审议公司 2015 年度股利分配事项的结果具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日

- 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容