

湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会审议高送转公告

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。

重要内容提示:

1、高送转议案的主要内容

2016年4月22日,本公司董事会收到公司持股4.55%的股东兵工财务有限责任公司(以下简称“兵工财务”)《关于股东大会的提案》的函,来函提出公司2015年度“以资本公积金向全体股东每10股转增20股”的2015年度股东大会临时提案。

2、公司董事会关于高送转议案的审议结果

本公司于2016年4月25日召开了第五届董事会第二十次(临时)会议,会议审议了《关于将股东提议的2015年度资本公积金转增股本的临时提案提交股东大会审议的议案》。会议表决结果为以八票赞成,零票反对,零票弃权通过了上述议案。

3、提议高送转的股东未来6个月是否有减持计划

兵工财务通过书面承诺表示:“我公司郑重承诺在未来的6个月内不减持,并在股东大会上对以上议案投赞成票”。

一、高送转议案的主要内容

2016年4月22日,本公司董事会收到公司持股4.55%的股东兵

工财务《关于股东大会的提案》的函，来函提出“以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股”的 2015 年度资本公积金转增股本的股东大会临时提案。

二、股东提议高送转的情况及理由

(一) 兵工财务以书面方式向公司董事会提议高送转的时间为 4 月 22 日。

(二) 兵工财务在来函中表示“为保护所有者权益，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”。并在来函中承诺“现我公司郑重承诺在未来的 6 个月内不减持，并在股东大会上对以上议案投赞成票。”

三、董事会审议高送转议案的情况

(一) 公司董事会关于高送转议案的审议结果：本公司于 2016 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十次（临时）会议，会议审议了《关于将股东提议的 2015 年度资本公积金转增股本的临时提案提交股东大会审议的议案》。会议表决结果为以八票赞成，零票反对，零票弃权通过了上述议案。

(二) 公司控股股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会于 2016 年 4 月 25 日向公司发来了《关于对股东大会分红临时提案的表决意见函》，主要内容如下：

我们认为，郴电国际目前正在实施东江引水、污水处理及电网升级改造等重大项目建设，2016 年有重大资金支出；受国内经济下行压力加大，去过剩产能的影响，预计 2016 年度郴电国际业绩增长也承受一定压力，考虑股本扩张、业绩增长相匹配原则及每股净资产的摊薄等因素，郴电国际目前暂不宜实施资本公积高比例送转股本。

有鉴于此，我们在 2016 年 5 月 13 日召开的郴电国际 2015 年度股东大会上对 2015 年分红预案表决意向是：同意郴电国际第五届董事会第十九次会议审议通过的《2015 年度股利分配预案》。

四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

公司董事无持有公司股份的情况，兵工财务在来函中承诺“现我公司郑重承诺在未来的 6 个月内不减持”。

五、相关风险提示

（一）本次提交股东大会审议的 2015 年度资本公积金转增股本的临时提案可能会有被股东大会否决的重大风险，敬请投资者注意风险。

（二）高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断。并注意相关投资风险。

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）公司股东兵工财务有限责任公司《关于股东大会的提案》；

（二）公司控股股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于对股东大会分红临时提案的表决意见函》。