

证券代码: 600969

证券简称: 郴电国际

编号: 公告临 2016-022

湖南郴电国际发展股份有限公司

风险提示公告

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。

2016年4月26日，本公司对持股4.55%的股东兵工财务有限责任公司（以下简称兵工财务）提议的《以资本公积金向全体股东每10股转增20股》的2015年年度股东大会临时提案的事项发布了《公司董事会审议高送转公告》、《公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》、《公司第五届董事会第二十次(临时)会议决议公告》、《公司复牌公告》等相关公告，具体内容详见上证所网站<http://www.sse.com.cn>及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司公告。

2016年4月19日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，会议通过了《公司2015年度股利分配预案》。公司董事会认为：公司2015年度工业电量呈现负增长，预计2016年工业用电量仍会低迷；公司依附于钢铁企业的工业气体投资项目也不能幸免，相继有停产减产的情况发生，公司2016年度没有新的利润增长点；同时，公司还要面临东江引水、污水处理及电网升级改造等项目建设等重大资金支出。根据上述实际情况，公司董事会本着“公司管理层应结合公司章程的规定，股本规模、盈利情况、投资安排、资金需求、现金流量和股东回报规划等因素向公司董事会提出合理的利润分配建议”的原则，

审议通过了管理层提出的《公司 2015 年度股利分配预案》，公司考虑的是能否长期稳定的给予投资者回报。

公司的控股股东为郴州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称郴州市国资委），持有本公司股份比例为 12.43% ， 2016 年 4 月 25 日，郴州市国资委向公司董事会发来了《关于对股东大会分红临时提案意见的函》，主要内容如下：兵工财务有限责任公司提出的临时提案属于股东大会审议事项，建议将兵工财务提议的《以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股》的临时提案提交 2015 年年度股东大会审议，我们同时认为，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金高比例送转股本。有鉴于此，我们在 2016 年 5 月 13 日召开的郴电国际 2015 年度股东大会上对公司 2015 年分红预案表决的意向是：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》。

综上所述，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。

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 27 日