

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2016-039

湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于 2016 年 10 月 25 日以书面方式送达全体董事，会议于 2016 年 10 月 27 日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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。会议由公司董事长付国先生主持。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 2016 年第三季度报告全文及正文》。

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票弃权，0 票反对。

二、通过了《关于支付<债务处理及认缴资本金有关事项的协议>缔约保证金的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权，0 票反对。

三、通过了《关于拟签署<债务处理及认缴资本金有关事项的协议>的议案》。

本公司拟与中电建水电开发集团有限公司、四川圣达集团有限公司、中国水电建设集团圣达水电开发有限公司共同签署《债务处理及认缴资本金有关事项的协议》。因本次参与债务及认缴资本金有关事项的洽谈和办理过程复杂，其结果具有不确定性，并且涉及到合作方及本公司商业秘密。因此，经过审慎判断，我们认为本次参与债务及认缴资本金有关事项属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，公司董事会决定该项协议暂缓披露，待有关事项落实并具有确定性或实施之前再予披露。敬请投资者注意投资风险。

表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、通过了《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》。

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8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

2016年10月29日