

证券代码：600969

证券简称：郴电国际 编号：公告临 2017-033

湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第三十四次（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三十四次（临时）会议通知于 2017 年 9 月 19 日以书面方式送达全体董事，会议于 2017 年 9 月 21 日以通讯方式召开，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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《关于向建设银行郴州分行申请项目借款的议案》。

本次贷款规模为 7.4 亿元，年利率 5.2%，以电费收益权质押，期限 7 年，根据项目资金需求，分次提款。本次贷款的用途用于水电收购或置换相关的流动资金贷款。

在本次贷款额度范围内，董事会授权董事长付国先生与建设银行郴州分行签署相关申请、合同、协议等文书。

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

2017 年 9 月 22 日