

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2018-029

湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第四十四次(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四十四次（临时）会议通知于 2018 年 8 月 21 日以书面方式送达全体董事，会议于 2018 年 8 月 24 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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，通过了如下事项：

一、通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、通过了《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》。

具体内容详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、通过了《关于为全资子公司郴州市自来水有限责任公司提供担保的议案》。

郴州市自来水有限责任公司为本公司的全资子公司，本公司为其在中国工商银行郴州北湖支行申请的流动资金贷款人民币贰仟万元整提供担保，期限壹年。

本次担保事项在公司董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：我们认为：郴州市自来水有限责任公司是本公司的全资子公司，为其提供担保，没有违反相关法律法规的规定。本次担保事项在董事会的权限范围内，已履行了必要的审批程序，经董事会审议通过后实施。我们认为上述担保事项是合理的，符合相关规定的要求。我们同意公司为上述贷款项目进行担保。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

四、通过了《关于向广发银行长沙分行申请流动资金贷款的议案》。

公司向广发银行长沙分行申请流动资金贷款，贷款数额为人民币3亿元整；贷款期限叁年；利率为基准利率；贷款方式为信用贷款，用于日常经营活动的资金周转。

表决结果：7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

2018年8月28日