

证券代码：600969

证券简称：郴电国际 编号：公告临 2017-042

湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第三十七次（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三十七次（临时）会议通知于 2017 年 11 月 29 日以书面方式送达全体董事，会议于 2017 年 12 月 1 日以通讯方式召开，应出席董事 8 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《关于公司董事长兼总经理付国先生辞职的议案》。

具体内容详见同日刊登在上证所<http://www.sse.com.cn>网站《关于公司董事长兼总经理付国先生辞职的公告》。

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

2017 年 12 月 2 日