

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2019-046

湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第五十二次（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五十二次（临时）会议通知于 2019 年 10 月 8 日以书面方式送达全体董事，会议于 2019 年 10 月 10 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。董事宋永红先生因公出差，委托董事袁志勇先生代为表决。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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事对此事项发表了独立意见：1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务职业资格，能够独立胜任公司的

审计工作，已为公司提供多年审计服务，在审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。

2、公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

3、同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

上述议案需提交公司股东大会审议通过。

二、通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在 <http://www.sse.com.cn> 《公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2019 年 10 月 11 日