证券代码：600969　证券简称：郴电国际　编号：公告临 2019-019

湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第四十八次（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四十八次（临时）会议通知于 2019 年 4 月 23 日以书面方式送达全体董事，会议于 2019 年 4 月 25 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 2019 年第一季度报告全文及正文》。

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《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日刊登在 http://www.sse.com.cn《公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日