证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2019-064
H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司 2019年度第五期短期融资券（债券通）兑付完成的公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日成功发行光大证券股份有限公司2019年度第五期短期融资券（债券通），发行总额为人民币30亿元，票面利率为2.71%，期限为90天，兑付日期为2019年11月6日。

2019年11月6日，公司完成兑付本期短期融资券本息共计人民币3,020,046,575.34元。

特此公告。

光大证券股份有限公司
董事会
2019年11月7日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2019—082

中国铁建股份有限公司 重大工程中标公告

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。

近日，本公司联合体中标西安市地铁八号线工程施工总承包项目2标段，工期1523天，中标价约62.4787亿元，约占本公司中国会计准则下2018年营业收入的0.86%。

特此公告。

中国铁建股份有限公司
董事会
2019年11月7日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2019-056

财通证券股份有限公司 关于获准设立2家分支机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

近日，财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会浙江监管局《关于核准财通证券股份有限公司新设2家分支机构的批复》（浙证监许可〔2019〕19号），公司获准在上海市设立1家证券分公司，在江苏省张家港市设立1家证券营业部，具体情况详见附件。

公司将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，并按要求办理分支机构的设立及相关证照的申领等事宜。

截至目前，公司已设立140家分支机构（不含筹建网点），包含20家分公司和120家营业部。此次获准新设2家分支机构，有利于公司进一步优化业务布局，整合区域资源，及时有效地满足客户多元化财富管理需求。

特此公告。

财通证券股份有限公司
董事会
2019年11月6日

附件：

序号	核准设立分支机构类型	所在市	新设数量	业务范围	信息系统建设模式（A\B\C型）
1	证券分公司	上海市	1	证券经纪;证券投资咨询;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券承销与保荐（限承揽）。	B
2	证券营业部	江苏省张家港市	1	证券经纪;证券投资咨询;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券承销与保荐（限承揽）。	C

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2019-048

辽宁成大股份有限公司关于广发证券2019年10月主要财务信息的公告

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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东。截至2019年10月末，本公司持有广发证券境内上市内资股（A股）股份1,250,154,088股，占其总股本16.40%；本公司全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份1,473,600股，占其总股本1.9?。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司2019年10月经营情况主要财务信息披露如下：

单位:人民币元

公司名称	2019年10月		2019年1-10月		2019年10月31日
	营业收入	净利润	营业收入	净利润	净资产
广发证券（母公司）	770,941,687.41	321,409,597.11	10,678,159,671.93	4,329,618,510.26	79,092,729,997.94
广发证券资产管理（广东）有限公司	91,989,844.27	43,958,649.81	1,268,053,963.29	678,962,819.69	5,427,870,792.02

备注:1、上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为广发证券非合并报表数据；2、根据10月22日广发证券2019年第一次临时股东大会审议通过的《广发证券2019年度中期利润分配方案》，广发证券计提了应付股利15.24亿元，净资产相应减少。

详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2019年11月7日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2019-045

雅戈尔集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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人及连带责任。

综合考虑公司二级市场的表现，结合经营情况、财务状况以及发展前景，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司于2019年4月26日、5月20日分别召开第九届董事会第十九次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2019年6月10日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，回购期间，公司应当在回购股份占总股本的比例每增加1%的事实发生之日起3日内，及时发布回购进展情况公告。现将回购进展情况披露如下：

截至2019年11月6日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购公司股份201,834,960股，占公司总股本的4.03%，成交最低价格为6.11元，成交最高价格为6.78元，已支付的资金总额为人民币1,282,183,755.18元（含交易费用）。

上述回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。公司将严格根据有关规定实施本次回购，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月七日

证券代码:002296 公司简称:辉煌科技 公告编号:2019-048

河南辉煌科技股份有限公司关于收到项目中标通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月26日发布了《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号:2019-047），详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的上述公告。

近日，公司收到洛阳市轨道交通集团有限责任公司发来的《中标通知书》，确定公司为“洛阳市轨道交通1号线工程综合监控系统采购项目01标”的中标单位，现将相关内容公告如下：

一、项目基本情况

1、招标人:洛阳市轨道交通集团有限责任公司

2、中标人:河南辉煌科技股份有限公司

3、项目名称:洛阳市轨道交通1号线工程综合监控系统采购项目01标

4、中标金额:9,251.6306万元人民币

二、中标对公司的影响

该项目中标金额9,251.6306万元，占公司2018年度经审计的营业总收入的17.50%。若本项目能够顺利签订合同并实施，将有利于稳定公司在河南地区城市轨道交通领域的市场影响力和竞争力，也将对公司未来的经营业绩产生积极影响。该项目的履行不影响公司经营的独立性。

三、中标项目的风险提示

截至本公告日，该项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司董事会
2019年11月7日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2019-057

湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告

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五十四次会议通知于2019年11月4日以书面方式送达全体董事，会议于2019年11月6日在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事兼董秘袁志勇先生因公出差未能亲自出席，委托董事宋永红先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长范培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：

一、通过了《关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见同日刊登在http://www.sse.com.cn的《关于修改公司〈章程〉的公告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事意见：

本次《公司章程》修改的内容符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关规定，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次《公司章程》的修改，并同意将修改后的《公司章程》提交股东大会审议。

二、通过了《关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案》。

第六届董事会董事候选人（包括独立董事）由本公司第五届董事会推荐提名，除此之外，至换届公告规定的推荐提名截止日，公司没有收到其他具有推荐人资格的推荐提名函。公司董事会提名范培顺先生、雷运明先生、蒋乐江先生、李生希先生、吴荣先生、唐丁顺先生、葛玉辉先生、陈共荣先生、陈景善女士为公司第六届董事会董事候选人，其中，葛玉辉先生、陈共荣先生、陈景善女士为公司第六届董事会独立董事候选人。3位独立董事候选人任职资格需提交上海证券交易所审核通过。

1、推选范培顺先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

2、推选雷运明先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

3、推选蒋乐江先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

4、推选李生希先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

5、推选吴荣先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

6、推选唐丁顺先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

7、推选葛玉辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

8、推选陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

9、推选陈景善女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

第六届董事会董事（包括独立董事）候选人的个人简历附后。

鉴于本次董事会换届选举是根据拟修改的《公司章程》（尚须经股东大会审议通过）中确定的董事会构成来进行选举，因此，如果《公司章程》修改在股东大会上未获审议通过，则《关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案》中新一届董事会人员构成将不符合现行的《公司章程》，公司将再次召开董事会和股东大会，进行董事会换届选举。

独立董事对本事项发表的独立意见如下：

1、经审阅董事（包括独立董事）候选人的个人履历、工作经历等相关资料，我们认为各位董事（包括独立董事）候选人符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事（包括独立董事）任职资格的规定，其学历、专业知识、工作经历和工作能力能够胜任董事的职责要求。

2、本次董事会换届选举的董事（包括独立董事）候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

3、我们同意董事会提名范培顺先生、雷运明先生、蒋乐江先生、李生希先生、吴荣先生、唐丁顺先生、葛玉辉先生、陈共荣先生、陈景善女士为公司第六届董事会董事候选人，其中，葛玉辉先生、陈共荣先生、陈景善女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。独立董事候选人任职资格需提交上海证券交易所审核通过。

公司董事会作为提名人发表了独立董事提名人声明，独立董事候选人发表了独立董事候选人声明，具体内容详见公司于2019年11月7日刊登在上证所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在http://www.sse.com.cn的《公司关于召开2019年第三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。

上述第一项至第二项事项需提请公司股东大会审议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2019年11月7日

附件：

湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历

1、范培顺，男，1971年5月出生，大专文化。1996年9月至2000年5月任郴州市委农村部综合调研科副科长；2000年5月至2001年4月任郴州市委农村部综合调研室主任科员；2001年4月至2004年3月任郴州市政府经济研究室正科级研究员；2004年3月至2009年4月任郴州市政府办党组成员、副主任；2009年4月至2011年6月任汝城县委常委、组织部长；2011年6月至2012年9月任汝城县委常委、组织部长、统战部长；2012年9月至2016年9月任资兴市委常委、市政府党组副书记、常务副市长(2012年12月当选)；2016年9月至2017年11月任资兴市委副书记；2017年11月至2019年9月任郴电国际党委副书记、董事长。

范培顺先生持有本公司股份15,000股，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

2、雷运明，男，1969年8月出生，大学文化。1996年5月至1998年6月任郴州市财办综合科副科长；1998年6月至2002年7月任郴州市财办内贸科科长；2002月年7月至2003年2月任郴州市经贸委企业改革科科长；2003年2至2005年2月任郴州市经贸委综合科科长；2005年2月至2005年6月任郴州市国资委正科级干部；2005年6月至2005年9月任郴州市国资委产权管理科科长；2005年9月至2007年1月任郴州市国资委助理调研员兼产权管理科科长；2007年1月至2007年12月任郴州市国资委副调研员；2007年12月至2017年12月任郴州市国资委党委委员、副主任（2008.02任命）；2017年12月至2019年9月任郴州市残联党组成员、副理事长。2019年9月起任郴电国际党委副书记。

雷运明先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

3、蒋乐江，男，1970年5月出生，大学文化。1995年11月至1998年6月任资兴市波水乡政府副乡长；1998年6月至1999年10月任资兴市坪石乡纪检书记；1999年10月至2001年4月任资兴市皮石乡党委副书记；2001年4月至2002年10月任资兴市波水乡党委副书记、乡长；2002年10月至2003年10月任资兴市波水乡党委书记；2003年10月至2005年12月任资兴市旅游局党组副书记、局长；2005年12月至2007年10月任资兴市旅游局党组书记、东江湖旅游(集团)公司总支副书记、总经理；2007年10月至2009年8月任资兴市经济局党委副书记、局长；2009年8月至2011年6月任资兴市财政局党组书记、局长；2011年6月至2012年4月任资兴市人民政府党组成员、副市长，市财政局党组书记、局长；2012年4月至2017年1月任资兴市人民政府党组成员、副市长；2017年1月至2019年9月任资兴市委常委、市委办主任。2019年9月起任郴电国际党委委员。

蒋乐江先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

4、李生希，男，1964年4月出生，大专文化。1999年4月至2000年11月任永兴县水电站党总支副书记、副站长；2000年11月至2003年3月任永兴县水电公司党委委员、副总经理；2003年3月至2004年7月任永兴县水电公司党委副书记、副总经理；2004年7月至2008年8月任永兴县水电公司党委书记、总经理、董事长；2008年8月至2011年1月任郴电国际董事；2011年1月至2019年9月任郴电国际党委委员、副董事长。2019年9月起任郴电国际党委委员。

李生希先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

5、吴荣，男，1974年6月出生，大学文化，政工师。1997年至2002年任郴州市苏仙区岗脚中学教师、桥口镇中学教师；2002年11月至2004年6月在永兴县水利电力有限公司工作；2004年6月至2011年9月任郴电国际办公室文秘专责；2011年9月至2011年11 月任郴电国际纪委委员；2011年11月至2017年1月任郴电国际纪委委员、办公室副主任（主持工作）；2017年1月至2019年9月任郴电国际纪委委员、办公室主任；2019年10月至今任郴电国际办公室主任。

吴荣先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

6、唐丁顺，男，1967年5月出生。大学本科，工程师，经济师，高级职业经理人，高级人力资源管理师。1988年12月至1990年2月，任永兴县水利水电局助理工程师；1990年3月至1993年11月任永兴县永兴水电站工程指挥部机电副总代表；1993年12月至1997年11月任永兴县永兴水电站副站长、党总支委员；1997年11月至2000至11月任永兴县供电公司副总经理；2000年12月至2004年6月，任永兴县水利电力有限责任公司副总经理、党委委员；2004年7月至2005年5月任湖南郴电国际发展股份有限公司投资发展部经理、水电投资公司副总经理；2005年5月至2009年6月，任永兴县水利电力有限责任公司副总经理、党委委员；2007年7月至2009年6月，任湖南郴电国际发展股份有限公司第三届监事会监事；2009年7月至今任湖南郴电国际发展股份有限公司永兴分公司经理、党总支书记。

唐丁顺先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

独立董事候选人简历：

1、葛玉辉，男，1964年10月出生，博士研究生文化。1987年7月毕业于江汉石油学院电子仪器专业，获工学学士学位；1996年华中理工大学首届MBA毕业；2004年获华中科技大学管理学博士学位。1997年任江汉石油学院副教授，2002年任长江大学教授。2004年8月引进到上海理工大学管理学院，2006年至今任上海理工大学管理科学与工程一级学科博士生导师，工商管理系主任、教授。

葛玉辉先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、陈共荣，男，1962年出生，会计学博士，湖南大学教授，湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会常务理事，湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省金融会计学会理事。曾任华帝股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。现任中南出版传媒集团股份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南黄金股份有限公司独立董事、长缆电工科技股份有限公司独立董事。

陈共荣先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、陈景善，女，1969年生，法学博士。现任中国政法大学博士生导师，教育部归国人员科研启动基金评委，中国银行法学会理事，保险法学会常务理事，北京市金融服务法学会理事，北京市破产法学会常务理事，北京市比较法学会理事，东亚破产再建协会理事，圣邦微电子股份有限公司独立董事，紫金信托有限责任公司独立董事，东亚企业并购与重组法制研究中心主任。

陈景善女士与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2019-058

湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第二十八次会议通知于2019年11月4日以书面方式送达全体监事，会议于2019年11月6日在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室召开，会议应出席监事4人，实际出席监事4人，监事邓寿华先生因公出差，委托周碧祥先生代为表决。会议由监事会主席蒋建华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

公司于换届提示性公告规定的期限内，共收到4家单独持股3%以上股东发来的《公司第六届监事会股东代表担任的监事候选人推荐书》，分别提名雷蕾女士、何为珍先生、周坚韧先生、周碧祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，会议审议通过了《关于推选第六届监事会监事候选人的议案》并提交公司股东大会审议。

一、股东推荐第六届监事会监事候选人：

1、郴州市发展投资集团有限公司:持股比例16.65%

推荐监事候选人:雷蕾

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对。

2、汝城县水电有限责任公司:持股比例7.88%

推荐监事候选人:何为珍

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

3、临武县电力有限责任公司:持股比例4.68%

推荐监事候选人:周坚韧

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

4、永兴县水利电力有限公司:持股比例3.26%

推荐监事候选人:周碧祥

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

鉴于本次监事会换届选举是根据拟修改的《公司章程》（尚须经股东大会审议通过）中确定的监事人数来进行选举，因此，如果《公司章程》修改在股东大会上未获审议通过，则《关于推选第六届监事会监事候选人的议案》中新一届监事会总人数将超过现行《公司章程》规定的人数上限，届时，公司将再次召开监事会和股东大会，进行监事会换届选举。

二、监事候选人简历：

1、雷蕾，女，1976年4月出生，本科学历。1995年7月至1997年2月在中国建设银行郴州市北湖区支行房地产信贷部工作；1997年2月至1999年12月任中国建设银行郴州市北湖区支行北街所所长（其间1997年7月至2000年6月在郴州师范高等专科学校中文专业学习）；1999年12月至2001年12月在中国建设银行郴州市北湖区支行信贷科工作；2001年12月至2004年1月在中国建设银行郴州市分行公司业务部工作；2004年1月至2010年4月为自由职业；2010年5月至2011年10月在郴州市城市建设投资经营有限责任公司融资部工作；2011年10月至2013年10月任郴州市城市建设投资经营有限责任公司融资部副部长（其间2012年3月至2014年7月在重庆大学网络教育学院会计学专业学习）；2013年10月至2018年10月任郴州市城市建设投资经营有限责任公司融资部部长；2018年10月至今任郴州市发展投资集团资本运营有限公司总经理、郴州市发展投资集团有限公司投融资部部长（兼任）。

2、何为珍，男，1971年12月出生。本科学历。1996年9月至2004年2月在汝城县城郊乡政府工作，历任计生专干、团委书记、组织干事、党委委员、纪委书记；2004年3月至2007年10月在汝城县马桥乡政府工作，任党委委员、人大主席；2007年10月至2010年1月在热水镇政府工作，任镇党委副书记、镇长、兼任汝城温泉景区管委会第一副主任；2010年2月至2011年3月在大坪镇政府工作，任镇党委副书记、镇长；2011年4月至20 13年2月任井坡乡党委书记；2013年2月至2015年12月任泉水镇党委书记（2015年8月至2015年12月兼任泉水镇党委书记);2015年8月至2015年12月任汝城县水电有限责任公司董事长、党总支书记、泉水镇党委书记、汝城经济开发区党委副书记；2015年12月至2016年3月任汝城县水电有限责任公司董事长、党总支书记；2016年3月至2019年9月任汝城县水电有限责任公司董事长、党总支副书记、总经理；2019年10至今任汝城县水电有限责任公司董事长、党总支书记。

3、周坚韧，男，1964年11月出生。中共党员，高级政工师，本科学历。1981年2月至1988年1月在县茶山铅锌矿工作，先后为井下工人、主管会计、团委书记；1988年1月至1990年12月在武水乡工作，任办公室秘书；1990年12月至1992年8月在政府办工作，任经研室秘书；1992年9月至1995年5月任汾市乡党委宣传统战委员；1995年5月至1999年9月在宣传部、县委办工作，任副科宣传员、县委督查室主任、县委办副主任；1999年9月至2004年5月在双溪乡、广宜乡、岚桥镇，任乡长、党委书记；2004年5月至2019年5月在临武水电公司工作，任党委书记、总经理；2019年6月至今，在临武水电公司工作，任党委书记、董事长。

4、周碧祥，男，汉族，中共党员，大学文化。1964 年10月出生，湖南耒阳人，高级政工师，助理工程师。1981年12月参加工作，1988年10月加入中国共产党，先后在柏林供电所、城关供电所工作。1985年任城关供电所副所长；1986 年任用电营业股股长；1992年8月任县供电公司办公室主任；1995年任供电公司党支部委员；1997年6月任县供电公司副经理；2000年11月任县水电公司董事、党委委员、副总经理；2007年10月任县水电公司党委副书记、副总经理；2008年8月任县水电公司党委书记，2008年9月至今任县水电公司党委书记、董事长、总经理。

上述事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
2019年11月7日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2019-060

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2019年11月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年11月22日14 点30分

召开地点:湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年11月22日

至2019年11月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改公司章程的议案》	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会董事的议案》	√
2.01	选举范培顺先生为公司第六届董事会董事	√
2.02	选举雷运明先生为公司第六届董事会董事	√
2.03	选举蒋乐江先生为公司第六届董事会董事	√
2.04	选举李生希先生为公司第六届董事会董事	√
2.05	选举吴荣先生为公司第六届董事会董事	√
2.06	选举唐丁顺先生为公司第六届董事会董事	√
2.07	选举葛玉辉先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.08	选举陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.09	选举陈景善女士为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第六届监事会监事的议案》	√
3.01	选举雷蕾女士为公司第六届监事会监事	√
3.02	选举何为珍先生为公司第六届监事会监事	√
3.03	选举周坚韧先生为公司第六届监事会监事	√
3.04	选举周碧祥先生为公司第六届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2019年11月6日召开的第五届董事会第五十四次会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过了上述议案，详情请见公司于2019年11月7日在上证所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《公司第五届董事会第五十四次会议决议公告》、《第五届监事会第二十八次会议决议公告》。公司将在本次股东大会召开前，在上证所网站登载《2019年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1至3项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600969	郴电国际	2019/11/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

2、登记时间:2019年11月21日上午9:00时--下午17:00时。

3、登记地点:湖南省郴州市青年大道万国大厦1408室本公司证券部。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费自理。

2、授权委托书样本见附件一。

3、会议联系方式:

联系电话:0735-2339232

传真:0735-2339206

邮编:423000

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2019年11月7日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南郴电国际发展股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月22日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》			
2.00	《关于选举公司第六届董事会董事的议案》			
2.01	选举范培顺先生为公司第六届董事会董事			
2.02	选举雷运明先生为公司第六届董事会董事			
2.03	选举蒋乐江先生为公司第六届董事会董事			
2.04	选举李生希先生为公司第六届董事会董事			
2.05	选举吴荣先生为公司第六届董事会董事			
2.06	选举唐丁顺先生为公司第六届董事会董事			
2.07	选举葛玉辉先生为公司第六届董事会独立董事			
2.08	选举陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事			
2.09	选举陈景善女士为公司第六届董事会独立董事			
3.00	《关于选举公司第六届监事会监事的议案》			
3.01	选举雷蕾女士为公司第六届监事会监事			
3.02	选举何为珍先生为公司第六届监事会监事			
3.03	选举周坚韧先生为公司第六届监事会监事			
3.04	选举周碧祥先生为公司第六届监事会监事			

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2019-059

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（2018修正）、《上市公司治理准则》（2018修订）和《上市公司章程指引》（2019修订）等相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改前后内容对照如下：

(表附后)

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2019年11月7日

公司章程条款修改前	公司章程条款修改后
第十一条 公司根据《中国共产党章程》的规定，在公司内设立中国共产党的组织，建立公司党委及其相应的工作机构，配备党务工作人员，公司党委在公司的运行过程中发挥领导作用。公司党委在公司的运行过程中发挥领导作用，认真贯彻党的方针政策，把方向、管大局、保落实，充分发挥党组织的领导作用。	第十一条 公司根据《中国共产党章程》的规定，在公司内设立中国共产党的组织，建立公司党委及其相应的工作机构，配备党务工作人员。公司党委在公司的运行过程中发挥领导核心和政治核心作用，认真贯彻党的方针政策，把方向、管大局、保落实，充分发挥党组织的领导作用。
第十九条 公司于2000年12月26日成立时经批准发行的人民币普通股数为14026.772万股，由发起人郴州市电力公司、宜章县电力总公司（现更名为宜章县电力有限责任公司）、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电总公司（现更名为汝城县水电有限责任公司）、永兴县水利电力有限责任公司、联合国际小水电中心全额认购，其中郴州市电力公司整体改制、宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司均以经评估确认的净资产出资按1:0.65的比例折股，联合国际小水电中心以现金出资按1:0.65的比例折股，分别认购4878.191万股、3021.805万股、2493.972万股、2470.513万股、1025.791万股、136.5万股。郴州市电力公司整体改制以实物资产折股认购的股份，现由郴州市人民政府国有资产监督管理委员会持有。	第十九条 公司于2000年12月26日成立时经批准发行的人民币普通股数为14026.772万股，由发起人郴州市电力公司、宜章县电力总公司（现更名为宜章县电力有限责任公司）、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电总公司（现更名为汝城县水电有限责任公司）、永兴县水利电力有限责任公司、联合国际小水电中心全额认购，其中郴州市电力公司整体改制、宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司均以经评估确认的净资产出资按1:0.65的比例折股，联合国际小水电中心以现金出资按1:0.65的比例折股，分别认购4878.191万股、3021.805万股、2493.972万股、2470.513万股、1025.791万股、136.5万股。郴州市电力公司整体改制以实物资产折股认购的股份，根据郴州市人民政府的决定，现由郴州市发展投资集团有限公司代表郴州市人民政府持有。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规