

(上接B085版)

2015年在建投资项目资金需求计划						
资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明	
农网升级改造项	15.6亿元	建设期1-2年	债务融资	国家拨款7000万元,自筹5000万元,银行借款14.4亿元	用农网还本付息,电价资金金归还本金	
管网改造	5000万元	建设期1年	自筹	自筹		
第二污水处理厂、第四污水处理厂、建设项目	35,677万元	建设期1年	项目融资	注册资本8000万元,银行借款30000万元	用生产经营产生的利润及现金流归还本息	
永兴一級水电站增效扩容改造工程	4000万元	建设期1年	自筹	中央补助资金2610万元及省级配套资金395万元,自筹995万元		
湖南省东安县湘江水电增效扩容改造工程	3400万元	建设期1年	自筹	中央补助资金2105万元及省级配套资金157万元, 自筹1138万元		
云南省双江县忙蚌水电站工程	6650万元	建设期1-2年	自筹	自筹		

4、可能面对的风险
(1)供电业务
①宏观经济波动风险。
电力行业是经济增长的晴雨表,与国家宏观经济密切相关的行业。国家实施节能减排及环境治理的政策,公司供区内内高污染、高耗能企业关停对公司供电电量将有一定影响。
②供电市场竞争风险。
郴州电力市场“两网并存”的格局使公司供电业务面临极大的竞争和挑战。给公司供电可靠性及优质服务提出了更高的要求。
③购电成本上升风险。
公司供区内电力需求不断增长,目前的水电装机容量难以满足市场需求,枯水季节公司尚需依靠高干水电的成本外购电来保障供区电力供应。
④供电风险。
郴州地方经济发展快速发展,公司供区电力需求增长。公司经济调度网内的水电资源,尽量减少外购电,较好的满足了网内用户电力电量的需求,电网供电风险不太大。
⑤政策风险。
农网还贷的政策调整是公司面临的政策风险。积极争取全省农网还贷资金统筹及提高中西部农网改造资本金比例的政策,可化解公司农网资金还本付息风险。
(2)供水业务
①政策性风险。
由于城市供水项目建设投资较大,投资回收期一般相对较长,在运营期中,国家在政治、经济政策方面作出的调整与调整都会对项目的运营产生影响。随着我国国民经济的长期快速增长和人民生活水平的稳步提高,对城市基础设施的要求将越来越高,必将给供水公司的业务发展带来新的发展机遇。但是,如国家经济政策调整,经济紧缩,给供水公司的发展也将产生不利影响。目前公司供水业务的政策风险较低。
②水源水质风险。
目前公司供水行业的原料为水库或河流的湖水或地下水,源水的容量及受污程度将直接制约制水成本、供水质量以及公司的形象。而水源质量的管控是较复杂的社会综合治理问题,环境问题的直接制约水质或增大水处理的成本,对公司经营产生影响。
③市场风险。
宏观经济及区域经济的景气度影响社会用水需求,尤其是工商业用水量与经济周期和地方经济景气度高度关联。
④水价及成本变化风险。
如果供水价格不能以公允价值为基础,按照国家规定的定价原则确定,充分反映市场供求关系,供水企业的成本将难以得到有效补偿,无法获得稳定的投资回报率,风险增大。同时,在运营期中,各种运行成本因素也会发生价格上的变化,如电力成本、人员工资福利等与最初设计的不一致,这都会使水回投资遇到风险。
(3)污水处理业务
①政策性风险。
政策风险主要是国家环保政策和税收政策的改变如环保标准提高、税收政策、指标调整等,会导致项目公司的运营成本改变,影响项目投资营商的投资收益,进而影响污水处理项目的顺利进行。对此类风险,公司可要求政府部门通过调整污水处理服务费价格,延长特许经营期限或采取其他相应措施予以补偿。
②政府债务风险
因地方政府财政紧压力等导致政府无法履约的风险。
③收益风险
因污水处理量不足,超出设计规模,污水进水质超过设计指标等影响污水处理项目收益的风险。
④区域竞争风险。
从区域看,浙江、广东等经济发达省份污水处理企业较多,区域内存在企业间面临竞争激烈、企业间兼并重组加剧的风险;而贵州等经济欠发达省份污水处理企业较少,污水处理市场待开发。
⑤管理力量与公司业务快速发展不匹配的风险。
公司业务领域及地域较扩张较快,管理幅度与难度也随之增大,对公司的内部控制、生产组织等都提出了更高的要求。
(4)水电开发业务
①对降雨量等自然资源过于依赖
水力发电受气候、来水情况的影响较大,来水的不同可能导致发电量的不均。虽然公司水电站所在地区降雨量丰富、流域来水量充沛,但来水仍有季节性波动,可能给公司的发电量和经营业绩带来一定的影响。
②负值风险
受当地电网的制约,丰水季节存在“弃水”现象,直接影响水电项目收益。
(5)工业气体业务
①依赖合作经营效率的风险。
公司现有工业气体项目气体的销售依赖单一用户,如果项目合作方的生产经营受市场因素影响导致生产效率下降,将影响工业气体项目的盈利能力。为控制风险,公司强化合作协议中的供气量保证和损失及时补偿机制,降低经营风险。
②财务风险。
公司现有工业气体项目主要是和钢铁企业合作,钢铁行业整体的持续低迷及钢铁企业财务状况不佳导致公司工业气体项目的应收账款也相应增长。为把握发展机遇和控制风险,公司将审慎决策钢铁行业的工业气体项目,正积极寻求煤炭化工、石化等行业工业气体项目

③管理力量与公司业务快速发展不匹配的风险。
公司业务领域及地域较扩张较快,管理幅度与难度也随之增大,对公司的内部控制、生产组织等都提出了更高的要求。公司实施积极的人才引进战略,近年从国内“985”、“211”高校中择优招聘电气工程、给排水、污水处理、信息系统建设、财务管理等专业人才100余人,培养各类专业人才。
5、其他
无。
(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
1.董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
适用√不适用
2.董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
适用√不适用
2014年初,财政部拟以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年度及以后期间的财务报告按照该准则的要求对金融工具进行列报。

根据公司第五届董事会第四次会议审议批准通过的《关于会计政策变更的议案》,本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。
3.董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
适用√不适用
(四)利润分配或资本公积金转增预案
1.现金分红政策的制定、执行或调整情况
(1)本公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关工作的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《关于上海证券交易所上市公司现金分红指引的补充完善》的要求,公司于2014年3月1日召开了第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》,按照相关规定对利润分配条款进行了修改,并经公司于2014年4月11日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过。具体内容请见公司于2014年3月4日刊登在上海证券交易所www.sse.com.cn的《关于修改公司章程的公告》。

(2)本公司严格执行《章程》的相关规定进行现金分配。
报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

3.公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

分红年度	每10股派红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例(%)
2014年	0	1.2360		32,683,723.76	171,117,980.13	20.00
2013年	0	1.8072		38,000,000.00	126,572,711.26	30.02
2012年	0	1.6645		35,000,000.00	110,087,619.55	31.79

一涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年初,财政部拟以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年度及以后期间的财务报告按照该准则的要求对金融工具进行列报。

根据公司第五届董事会第四次会议审议批准通过的《关于会计政策变更的议案》,本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。
3.董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
适用√不适用
(四)利润分配或资本公积金转增预案
1.现金分红政策的制定、执行或调整情况
(1)本公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关工作的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《关于上海证券交易所上市公司现金分红指引的补充完善》的要求,公司于2014年3月1日召开了第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》,按照相关规定对利润分配条款进行了修改,并经公司于2014年4月11日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过。具体内容请见公司于2014年3月4日刊登在上海证券交易所www.sse.com.cn的《关于修改公司章程的公告》。

(2)本公司严格执行《章程》的相关规定进行现金分配。
报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

3.公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

分红年度	每10股派红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例(%)
2014年	0	1.2360		32,683,723.76	171,117,980.13	20.00
2013年	0	1.8072		38,000,000.00	126,572,711.26	30.02
2012年	0	1.6645		35,000,000.00	110,087,619.55	31.79

一涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年初,财政部拟以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年度及以后期间的财务报告按照该准则的要求对金融工具进行列报。

根据公司第五届董事会第四次会议审议批准通过的《关于会计政策变更的议案》,本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。
3.董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
适用√不适用
(四)利润分配或资本公积金转增预案
1.现金分红政策的制定、执行或调整情况
(1)本公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关工作的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《关于上海证券交易所上市公司现金分红指引的补充完善》的要求,公司于2014年3月1日召开了第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》,按照相关规定对利润分配条款进行了修改,并经公司于2014年4月11日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过。具体内容请见公司于2014年3月4日刊登在上海证券交易所www.sse.com.cn的《关于修改公司章程的公告》。

(2)本公司严格执行《章程》的相关规定进行现金分配。
报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

3.公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

分红年度	每10股派红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例(%)
2014年	0	1.2360		32,683,723.76	171,117,980.13	20.00
2013年	0	1.8072		38,000,000.00	126,572,711.26	30.02
2012年	0	1.6645		35,000,000.00	110,087,619.55	31.79

一涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年初,财政部拟以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年度及以后期间的财务报告按照该准则的要求对金融工具进行列报。

根据公司第五届董事会第四次会议审议批准通过的《关于会计政策变更的议案》,本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则列报的要求进行了调整,并对以前期间财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其影响说明	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额
项目名称	影响金额(增加+/减少-)	
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	将递延收益单独列报。	递延收益155,896,352.54
	其他非流动负债	-155,896,352.54
《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》	将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资转入可供出售金融资产核算,其中:在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量,其他权益工具按公允价值进行后续计量。	可供出售金融资产160,000.00
	长期股权投资	-160,000.00

接上表:

准则名称	会计政策变更的内容及其影响说明	对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额(增加+/减少-)
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	将递延收益单独列报。	递延收益	150,574,839.80
	其他非流动负债		-150,574,839.80
《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》	将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资转入可供出售金融资产核算,其中:在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量,其他权益工具按公允价值进行后续计量。	可供出售金融资产	160,000.00
	长期股权投资		-160,000.00

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无
4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变动”和“八、在其他主体中的权益”。

4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

董事长:付国

董事会批准报送日期:2015年4月8日

证券代码:600969	证券简称:郴电国际	编号:公告临2015-005
湖南郴电国际发展股份有限公司		
第五届董事会第九次会议决议公告		
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九次会议通知于2015年4月3日以书面方式送达全体董事,会议于2015年4月8日在湖南省郴州市万昌大厦十三楼本公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公同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,会议由公司董事长付国先生主持,经与会董事审议并投票表决,通过了如下事项:		

一、通过了《公司2014年度董事会工作报告》。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
二、通过了《公司2014年度总经理工作报告》。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
三、通过了《公司2014年度报告及摘要》。
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
四、通过了《公司2014年度财务决算报告》。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
五、通过了《公司2015年度生产经营计划》。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
六、通过了《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。
七、通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
八、通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
九、通过了《公司2014年度股利分配预案》。
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为:1,171,117,980.13元,减去提取法定盈余公积87,699,361.32元,即当年实现的可供分配利润为1,63,418,618.81元;加上2013年度未分配利润231,029,604.44元,再减去本年度对股东的股利分配38,000,000.00元,截止2014年12月31日可供股东分配的利润为356,448,223.25元。综合考虑公司的成长性和重大投资计划,公司董事会拟提出如下股利分配方案:以本公司总股本264,321,774股为基数,每10股分配现金红利1.236元(含税),共计分配现金红利32,683,723.76元。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
十、通过了《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》。
具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司日常关联交易的公告》。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
十一、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2015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2015年度财务审计机构。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
十二、通过了《关于公司2015年度向银行申请综合授信11.10亿元融资额度的议案》。
根据公司2015年度的经营需要及市场行情变化,结合财务状况,公司拟向工商银行郴州分行等8家银行申请综合授信金额11.10亿元,在此额度范围内,由股东大会授权董事会根据经营需要向以下银行申请授信及融资额度,同时在突破上述授信额度内用款,授权董事长付国先生在下列各银行的最授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。

序号	银行名称	授信金额(亿元)
1	中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行	2.60
2	中国银行股份有限公司郴州分行	2.00
3	长沙银行股份有限公司郴州分行	1.00
4	中国光大银行股份有限公司郴州分行	1.00
5	交通银行股份有限公司郴州分行	1.50
6	招商银行股份有限公司	1.00
7	华夏银行郴州分行	1.00
8	中国民生银行长沙分行	1.00
合 计		11.10

序号	银行名称	授信额度(亿元)
1	中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行	2.60
2	中国银行股份有限公司郴州分行	1.00
3	长沙银行股份有限公司郴州分行	2.00
4	中国光大银行股份有限公司郴州分行	1.00
5	交通银行股份有限公司郴州分行	1.50
6	招商银行长沙雨花亭支行	1.00
7	华夏银行郴州分行	1.00
8	中国民生银行长沙分行	1.00
合 计		11.10

以上银行授信项目如有变化,另按相关决策程序办理,本议案经第五届董事会第九次会议审议通过后,将提交2014年度股东大会审议表决,自股东大会通过之日起一年内有效。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
十三、公司2014年度独立董事述职报告。

在本次董事会上,独立董事向本公司董事会进行了2014年度履职并递交了述职报告。独立董事述职报告内容见http://www.sse.com.cn。

十四、通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。
上述第一、第二、第三、第四、第五、第六、第九项至第十三项需提交股东大会审议通过。特此公告。

表决结果:9票同意、0票弃权,0票反对。

上述第一项、第三项、第四项、第六项、第九项至第十三项需提交股东大会审议通过。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2015年4月10日

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六次会议通知于2015年4月3日以书面方式送达全体董事,会议于2015年4月8日以现场方式召开,会议应到监事9人,实到9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了如下事项:

一、通过了《公司2014年度监事会工作报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、通过了《公司2014年度报告及摘要》。

我们严格按照公司2014年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

经监事会对公司董事会编制的《2014年年度报告》进行谨慎审核,监事会认为:

1、年度编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度规定的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出上述意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、通过了《公司2014年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、通过了《募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、通过了《公司2014年度股利分配预案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

民币普通股(A)股股票54,054,054股,每股面值1元,发行价格为每股人民币14.8元,募集资金总额为人民币799,999,999.20元,扣除发行费用人民币30,944,339.59元,募集资金净额为人民币769,055,659.61元。上述资金已于2014年10月10日全部到账,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)“天职出字[2014]11596号”验资报告验证。

截止2014年12月31日,公司增发募集资金项目使用资金合计76,300,784.38元,其中使用

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。

一、募集资金基本情况
依据中国证券监督管理委员会2014年9月17日《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]963号)的核准,公司采用非公开发行股票方式发行人民币普通股(A)股股票5,054,054股,每股面值1元,发行价格为每股人民币148元,募集资金总额为人民币799,999,999.20元,扣除发行费用人民币30,944,339.59元,募集资金净额为人民币769,056,659.61元。上述资金已于2014年10月10日全部到账,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)“天职湘字[2014]11596号”验资报告验证。

截止2014年12月31日,公司增发募集资金项目使用资金合计76,300,784.38元,其中使用募集资金75,591,386.03元(含自有资金垫付募投项目53,591,386.03元),使用自有资金709,398.35元。截至2014年12月31日累计补募资金专项账户余额749,782,145.69元,其中包括存款利息收入282,146.36元,已置换尚未转出的先期投入453,591,386.03元,已支付尚未从专户转出的垫付242,444,339.62元,实际剩余的募集资金为693,746,419.94元。

二、募集资金管理情况
公司已修改完善了《公司募集资金管理制度》,募集资金严格按照制度执行。公司已于2014年10月20日、10月21日、10月22日、10月23日分别与与中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司郴州分行、中国建设银行股份有限公司郴州苏仙支行、招商银行股份

有限公司长沙雨花亭支行、交通银行股份有限公司郴州分行、华夏银行股份有限公司郴州分行六家银行(以下简称“募集资金专户存储银行”或“三方”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。本公司严格履行《三方监管协议》,不存在违反《三方监管协议》变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等情况。

截至2014年12月31日止,公司募集资金在专项账户的存储情况如下:表一

开 户 行		帐 号	2014年12月31日余额	账 户 类 别
农行	郴州市北湖区支行	649001040011319	50,506.97	募集资金专户
		农行“本利丰”定向(BFDG2014332)	100,000,000.00	保本保收益型理财
		小计	100,050,506.97	
交行	郴州市分行	4376800000180117481	19,930.56	募集资金专户
		日增利财富管理产品	50,000,000.00	保本保收益型理财
		小计	50,019,930.56	
光大银行	长沙分行	78790188000204648	68,698.21	
		78790181000260561	1,490,000.00	3个月定期存单
		78790181000260643	60,000,000.00	一年期定期存单
		78790181000260725	100,000,000.00	一年期定期存单
		78790181000260807	100,000,000.00	一年期定期存单
		小计	261,588,698.21	
建行	郴州市苏仙支行	4300151007005929999	8,035,892.97	募集资金专户
		4300151007005929999	50,000,000.00	3个月定期存单
		小计	58,035,892.97	
招行	长沙雨花亭支行	731912010510906	15,519.66	募集资金专户
		701901201058100018	30,000,000.00	结构性存款
		小计	30,015,519.66	
华夏银行	郴州市分行	15950000000200417	101,597.22	募集资金专户
		结构性存款HY2014Q12M771	250,000,000.00	结构性存款
		小计	250,101,597.22	
募集资金合计			749,782,145.59	