

股票代码：600312  
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2017-033

## 河南平高电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2017 年 7 月 28 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2017 年 8 月 10 日在公司本部召开，会议应到董事九人，实到董事任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、李涛八人，独立董事王天也因工作原因未能参加现场会议，委托独立董事李涛代为参加并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度报告及报告摘要》

与会董事认为公司 2017 年半年度报告客观地反映了公司 2017 年半年度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：

保证公司 2017 年半年度报告中所载资料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。

### 二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2017 年上半年经营情况报告》

### 三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2017 年上半年，公司共使用募集资金投入募投项目 3,822,941.88 元，截止 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 3,501,133,844.99 元。

具体内容详见公司 2017 年 8 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《河南平高电气股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的

议案》

具体内容详见公司 2017 年 8 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《河南平高电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

**五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》**

修订后的《公司董事会议事规则》见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

**六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》**

修订后的《公司总经理工作细则》见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

**七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》**

修订后的《公司独立董事制度》见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

**八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈公司治理纲要〉的议案》**

修订后的《公司治理纲要》见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

**九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》**

修订后的《公司独立董事年报工作制度》见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

**十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》**

修订后的《公司信息披露管理制度》见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

**十一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》**

修订后的《公司投资者关系管理制度》见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

**十二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》**

根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请办理 31 亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1 年。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

议案五、议案七、议案八尚需股东大会审议批准，股东大会大会召开日期另行通知。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2017 年 8 月 11 日