

中国西电电气股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月19日以书面形式发出会议通知，本次会议于2017年8月29日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中亲自出席7人，董事XIAOMING TU先生委托董事长张雅林先生代为出席，董事田峰巍先生委托董事裴振江先生代为出席。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案；（具体内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了关于公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2017-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2017-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了关于聘请2017年度内部控制审计会计师事务所的议案，该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于聘请2017年度内部控制审

计会计师事务所的公告》（2017-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日