

中国西电电气股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年2月6日以书面形式发出会议通知，本次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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、审议通过了关于对外转让西电华清股权的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司下属全资子公司西电研究院、西电电力系统将所持有的西电华清 80.40%股权以公开挂牌方式对外进行转让，以 2017 年 12 月 31 日为审计评估基准日开展审计、评估工作，并以经备案的评估结果作为股权定价依据。本次转让完成后，西电华清将不再作为公司二级控股子公司进行管理并不再授权使用“西电”商名及字号。

二、审议通过了关于为控股子公司辽宁电工融资提供担保的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（2018-004）。

三、审议通过了关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（2018-005）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2018年2月14日