

中国西电电气股份有限公司

601179

2017年年度股东大会会议资料

2018年5月3日

目 录

议案一、关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案.....	3
议案二、关于公司 2017 年度利润分配的议案	11
议案三、关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案.....	12
议案四、关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案	39
议案五、关于公司《2017 年度监事会工作报告》的议案.....	40
议案六、关于聘请 2018 年度财务审计会计师事务所的议案	47
议案七、关于聘请 2018 年度内部控制审计会计师事务所的议案 .	48
议案八、关于公司 2018 年关联交易预计的议案	49
议案九、关于公司 2018 年度所属子公司开展外汇金融衍生品业 务计划的议案.....	55
议案十、关于公司 2018 年接受商业银行综合授信额度议案	59
议案十一、关于公司 2018 年度对所属子公司提供担保额度的议案	62
议案十二、关于 2018 年公司开展有价证券投资业务额度的议案 .	64
议案十三、关于公司监事变更的议案	67
议案十四、关于修改公司《监事会议事规则》的议案	68
议案十五、关于《独立董事工作办法》的议案	70
议案十六、关于《关联交易管理办法》的议案	72
议案十七、关于《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》 的议案.....	74
议案十八、关于《内部控制与全面风险管理制度》的议案	77
议案十九、关于《募集资金管理和使用办法》的议案	85
议案二十、关于《担保与反担保管理办法》的议案	88
议案二十一、关于《投资管理制度》的议案	91

议案一

关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
董事会

中国西电电气股份有限公司 2017 年度财务决算报告

2017 年度，公司通过积极践行中国制造 2025 和创新驱动战略，企业转型升级步伐不断加快；加大参与“一带一路”建设力度，海外市场开拓取得新进展；全力以赴扎实推进“瘦身健体”、提质增效工作，公司发展质量不断提升。

公司 2017 年度财务报告经普华永道中天会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见。现将公司 2017 年财务报告情况汇报如下：

一、主要财务指标情况

主要会计数据	单位	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减变动 (%)	2015 年
营业总收入	万元	1,439,140.25	1,417,382.15	1.54	1,333,737.52
营业收入	万元	1,414,612.19	1,397,988.75	1.19	1,310,443.18
营业总成本	万元	1,360,402.06	1,308,497.43	3.97	1,247,016.94
营业成本	万元	1,014,528.97	987,348.25	2.75	962,974.70
主营业务毛利率	(%)	28.11	28.99	下降 0.88 个百分点	26.2
利润总额	万元	105,950.43	129,861.05	-18.41	108,155.76
净利润	万元	87,129.73	113,425.64	-23.18	90,238.51
归属于上市公司股东的净利润	万元	89,863.06	112,789.08	-20.33	90,397.42
经营活动产生的现金流量净额	万元	-33,603.24	67,444.01	-149.82	315,883.32
每股收益	元	0.18	0.22	-20.31	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)		0.15	0.21	-28.58	0.16
加权平均净资产收益率 (%)		4.71	6.07	下降 1.36 个百分点	4.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)		4.09	5.69	下降 1.6 个百分点	4.53
主要指标	单位	2017 年	2016 年	本报告期比上年同期增减 (%)	2015 年
所有者权益	万元	2,039,315.17	2,010,108.46	1.45	1,929,184.67
归属于上市公司股东的净资产	万元	1,933,230.74	1,899,435.84	1.78	1,843,492.26
总资产	万元	3,369,760.50	3,466,236.38	-2.78	3,255,770.82
资产负债率	(%)	39.48	42.01	下降 2.53 个百分点	40.75

（一）营业总收入情况

2017年度，公司实现营业总收入143.91亿元，比上年同期的141.74亿增加了2.17亿元，增幅为1.54%。

（二）营业总成本情况

2017年度，公司营业总成本136.04亿元，比上年同期的130.85亿元增加了5.19亿元，增幅为3.97%。其中：营业成本101.45亿元，比上年同期的98.73亿增加2.72亿元，增幅为2.75%；期间费用30.97亿元，比上年同期的28.69亿元增加2.28亿元，增幅为7.95%。

1. 营业成本

2017年度，受原材料价格波动影响，公司营业成本增幅高于营业收入增幅1.57个百分点，主营业务毛利率从2016年度的28.99%下降为2017年度的28.11%，降低了0.88个百分点。

2. 期间费用

2017年度，累计发生期间费用30.97亿元，比上年同期的28.69亿元增加2.28亿元，增幅为7.95%，其中：

销售费用10.78亿元，与上年同期10.76亿元相比基本持平。其中：职工薪酬费、运输费和产品安装调试费合计较同期增加0.6亿元，同时业务经费（投标中标保函费、差旅费）三包修理费及销售服务费用较同期减少0.47亿元。

管理费用19.36亿元，比上年同期17.85亿元增加1.51亿元，增幅8.46%，其中：职工薪酬同比增加0.73亿元，增幅10.47%，主

要是本期社会保险费用和补充养老保险增加共同作用所致。研究开发费同比增加0.57亿元，增幅11.24%，主要是公司坚持实施创新驱动发展战略，按照科研规划，持续增强研发投入。

财务费用为8,317.69万元，比上年同期813.79万元增加7,503.9万元，主要是因美元外汇政策变动，本期人民币升值、同期人民币贬值使得外币货币性项目汇兑损失项目同比变动9,925.96万元。

（三）产品毛利润情况

2017年公司综合毛利润为40亿元，与上年同期的41.07亿元相比减少1.07亿元；主营业务毛利率为28.11%，比上年同期的28.99%下降0.88个百分点，主要是产品毛利率降低。

（四）利润实现情况

2017年度，公司实现了利润总额10.60亿元，较同期减少2.39亿元，降幅18.41%；实现了税后净利润比上年同期减少2.29亿元，降幅20.33%。

二、财务状况及现金流情况

（一）资产情况

2017年末，公司合并资产总额为336.98亿元，比年初的346.62亿元减少9.64亿元，降幅2.78%。其中：流动资产251.41亿元，占资产总额的74.61%，非流动资产85.57亿元，占资产总额的25.39%，资产结构保持稳定。主要变动项目如下：

1. 货币资金：较年初减少21.34亿元，主要是本期公司购销货物、支付人工成本等使现金净流出3.36亿元，购建长期资产现金流出4.66亿元，进行理财投资业务使现金净流出6.7亿元，分派红利、取得借款等使现金净流出4.66亿元。

2. 拆出资金：较年初减少3亿元，主要是本期所属西电财司收回同业拆借资金所致。

3. 应收票据：较年初减少3.54亿元，主要是本期通过加强票据管理,加快资金周转，使用票据背书、贴现支付货款或增加流动资金所致。

4. 存货：较年初增加8.31亿元，主要是年底为2018年一季度交货的项目备货所致。

5. Δ 买入返售金融资产：较年初减少6.68亿元，是由于所属西电财司持有的质押式国债到期赎回所致。

6. 其他流动资产：较年初增加13.74亿元，主要是中国西电本期新增投资理财产品12亿元所致。

7. 可供出售金融资产：较期初减少2.99亿元，一方面即将到期理财产品重分类至“一年内到期非流动资产”1.91亿元，另一方面1亿元理财产品到期赎回。

8. 开发支出：较年初减少1.51亿元，主要是本期所属西电通用研发项目结转为无形资产所致。

9. 其他非流动资产：较年初增加2.03亿元，主要是本期对应收款项中超过1年的部分按流动性重分类所致。

（二）负债情况

2017年末负债总额为133.04亿元，比期初减少12.57亿元，降幅8.63%，其中：流动负债为117.16亿元，占负债总额的88.06%，非流动负债为15.89亿元，占负债总额的11.94%。主要变动项目如下：

1. 吸收存款及同业存放：较年初增加1.23亿元，主要是所属西电财司吸收关联方单位存款增加所致。

2. 预收款项：较年初减少14.29亿元，主要是预收货款减少。

3. 应付职工薪酬：较年初增加0.31亿元，主要是由于本期增加补充养老保险所致。

（三）股东权益

2017年末归属于母公司股东权益193.32亿元，较年初的189.94亿元增加3.98亿元，主要是本期实现归属于上市公司股东的利润8.99亿元，同时本期支付现金红利5.13亿元。2017年末少数股东权益10.61亿元，较年初的11.07亿元减少0.46亿元。

（四）现金流量

1. 经营活动现金流量

本期经营活动现金净流量-3.36亿元，而同期实现6.74亿元净流量，较同期减少10.10亿元，主要原因是：本期所属产业公司本期增加产品备货、支付到期贷款等使现金净流出，而同期因取得预收货款、开展应收账款保理业务等使现金净流入。

2. 投资活动现金流量

本期投资活动现金净流量-10.94亿元，与同期的-4.93亿元相比净流出增加6.01亿元。主要原因是：一方面，为了提高公司整体资金使用效益，新增投资理财产品使现金净流出同比增加3.72亿元。另一方面，同期将西电埃及、西电印尼公司纳入合并使现金净流入1.15亿元，本期无此类事项。

3. 筹资活动现金流量

本期筹资活动产生的现金净流量-4.66亿元，上年同期为-5.14亿元，净流出同比减少0.47亿元。主要原因是：一是本期偿还到期债务使现金净流出较同期增加0.91亿元；二是本期支付红利和利息使现金净流出较同期减少2.02亿元；三是同期收到拨付财政资金0.75亿元，本期无此类收款。

三、主要财务比率

（一）发展能力指标

本期营业收入比上年同期增加1.19%，营业收入水平同比稳步提升。

（二）盈利能力指标

1. 营业利润率

本期营业利润率7.29%，较同期的8.65%下降1.36个百分点，主要是本期营业收入较同期基本持平，综合毛利率有所下降，且期间费用较上年同期增加2.28亿元。

2. 成本费用利润率

本期成本费用利润率为7.89%，比上年同期的10.07%下降2.18个百分点，变动原因同上。

3. 净资产收益率

本期净资产收益率为4.71%，比上年同期的6.07%降低1.36个百分点，主要是由于本期实现净利润较同期减少。

（三）营运能力指标

1. 应收账款周转率

本期应收账款周转率为1.67次，上年同期为1.74次，减速0.07次。

2. 存货周转率

本期存货周转率为2.57次，上年同期为2.61次，减速0.04次。

以上为2017年度财务决算报告的主要内容，请审议！

议案二

关于公司 2017 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务决算报告经普华永道中天会计师事务所审计确认：

公司（合并）净利润 87,129.73 万元，其中归属母公司的净利润为 89,863.06 万元，提取盈余公积 5,940.36 万元，提取一般风险准备 798.21 万元，当年可供利润分配 83,124.49 万元。以前年度结转未分配利润 135,716.88 万元，累计合并未分配利润 218,841.37 万元。

根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及公司《章程》的规定，为维护股东权益，拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 5,125,882,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.53 元（税前），共计分配人民币 271,671,764.66 元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润 1,916,741,882.90 元结转以后年度分配。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
董事会

议案三

关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2017 年度董事会工作报告》本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
董事会

中国西电电气股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对激烈的市场竞争，公司在以习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，积极学习宣传贯彻党的十九大精神，坚定执行党中央的路线、方针、政策，按照国务院国资委的部署，全面落实股东大会、董事会决策，紧紧围绕年度经营目标和各项任务，统筹推进促改革、稳增长、调结构、抓创新、强管理各项工作，实现了稳中有进、稳中提质。2017 年公司实现营业收入 141.46 亿元，同比增加 1.66 亿元，增幅 1.19%。实现归属于上市公司股东的净利润 8.99 亿元，同比减少 2.29 亿元，降幅 20.3%。

二、报告期内主要经营情况

一是扎实推进提质增效工作，确保企业平稳健康发展。公司围绕“稳增长”目标不放松，全力以赴完成年度生产经营目标任务，强化经济运行分析，对重点任务、重点企业实施过程督导，千方百计创造最佳业绩。扎实推进“两金”压控工作，2017 年，公司在营业总收入同比增长的情况下，实现经营性“两金”总体规模同比下降。以精益生产线拓展和精益车间建设为抓手，细化

精益标准和准则，全面、系统、深入地推进精益生产模式，累计建成精益产线近百条，精益车间数十个。

二是实施创新驱动战略，持续提升科技创新能力。重大创新研发取得突破。完成国际领先的 ± 1100 千伏特高压直流工程小组件换流阀及阀控系统设备、直流隔离开关、接地开关、穿墙套管，500千伏高性能、环保型串联变压器等重大、重点创新项目研制；全年累计完成项目鉴定验收90项，其中国际领先23项、国际先进26项、国内领先16项。

三是扎实推进国企改革，发展动力不断增强。以国企改革1+N系列文件为指导，多措并举狠抓落实，公司和所属各单位对国有企业改革的认识不断深化，积极主动性进一步增强，企业改革实现新突破。积极稳妥开展“压减”工作，完成了全部子企业功能界定与分类，加强企业领导人员三项机制建设，逐步构建“能者上、庸者下、劣者汰”的良性机制。

四是落实国家“走出去”战略，积极参与“一带一路”建设。积极应对市场变化，全力以赴争取市场订单。持续提升产品和服务质量，在稳定国内市场的基础上，海外市场订货取得突破，海外合资工厂产能持续释放，运行良好，带动了周边国家和地区的市场拓展。

五是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，扎实推动“两学一做”学习教育常态化制度化，深入贯彻落实党建工作责任制，梳理修订管党治党

的制度体系，用制度管权、管人、管事，积极探索在企业改革发展过程中坚持党的领导、加强党的建设的新途径，以坚强有力的政治、思想和组织保证推动企业健康发展。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	14,146,121,886.24	13,979,887,525.73	1.19
营业成本	10,145,289,728.88	9,873,482,494.25	2.75
销售费用	1,077,671,294.85	1,075,739,503.99	0.18
管理费用	1,936,394,061.60	1,784,713,828.47	8.50
财务费用	83,176,893.34	8,137,858.79	922.10
经营活动产生的现金流量净额	-336,032,431.72	674,440,094.06	-149.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,094,321,463.70	-493,346,641.35	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-466,357,586.25	-513,757,020.30	不适用
研发支出	785,820,851.27	649,227,765.29	21.04

1. 收入和成本分析

2017年度，公司实现营业总收入143.91亿元，比上年同期的141.74亿增加了2.17亿元，增幅为1.54%。营业总成本136.04亿元，比上年同期的130.85亿元增加了5.19亿元，增幅为

3.97%。其中：营业成本 101.45 亿元，比上年同期的 98.73 亿增加 2.72 亿元，增幅为 2.75%；期间费用 30.97 亿元，比上年同期的 28.69 亿元增加 2.28 亿元，增幅为 7.95%。公司实现了利润总额 10.60 亿元，较同期减少 2.39 亿元，降幅 18.41%；实现了税后净利润比上年同期减少 2.29 亿元，降幅 20.33%。

2017 年度公司期初在手订单 218.39 亿元，期末在手订单 207.61 亿元。其中海外期初在手订单 18.83 亿元，期末在手订单 41.52 亿元，海外订单大幅上升。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
输变电设备制造行业	13,875,709,920.77	9,975,322,073.43	28.11	0.88	2.09	减少 0.88 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
开关	5,229,371,689.70	3,490,393,740.57	33.25	2.49	8.73	减少 3.48 个百分点
变压器	5,351,881,275.63	4,283,511,298.00	19.96	1.17	2.07	减少 0.74 个百分点
电力电子及工程贸易	2,148,676,411.00	1,448,503,192.38	32.59	-6.83	-9.93	增加 2.32 个百分点
电容器和避雷器	713,004,841.89	512,969,811.23	28.06	-12.70	16.50	增加 3.28 个百分点
研发及检测	355,986,914.34	175,172,853.93	50.79	51.10	40.13	减少 4.69 个百分点

二次设备	76,788,788.21	64,771,177.32	15.65	9.35	8.98	减少 0.39 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国外	1,667,237,368.60	1,378,796,822.51	17.30	21.12	16.69	增加 3.13 个百分点
国内	12,208,472,552.17	8,596,525,250.92	29.59	-1.37	0.13	减少 1.05 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

开关产品：主要是产品结构变化，毛利率较同期略有减少。

变压器产品：主要受原材料价格上涨影响。

电力电子及工程贸易：受国际市场出口业务的影响，毛利率较同期有所上升。

研发及检测：主要是本年检测服务业务收入增加；检测产品结构变化，毛利同比有所降低。

电容器、绝缘子及避雷器产品：主要是受益于提质增效、成本管控等工作的持续深入，毛利率较同期有所上升。

二次设备：主要是市场竞争日趋激烈，本年毛利率有不同程度的下降。

国外收入：主要是因为公司积极践行一带一路建设，拓展海外市场，国外收入和毛利率稳步提升。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减	销售量比上年增减	库存量比上年增减 (%)

				(%)	(%)	
开关产品	6,967 (间隔、台、组)	7,203(间隔、台、组)	727(间隔、台、组)	-1.98	-1.04	-24.51
变压器产品	14,205 (万千伏安)	13,831(万千伏安)	1,832 (万千伏安)	5.43	-0.46	25.65

市场占有率情况: 2017年度,公司在第一大客户的投标中标率情况如下:

单位: 万元

产品类别	2016年度			2017年度		
	中标金额	招标总额	中标率 (%)	中标金额	招标总额	中标率 (%)
开关产品	289,141	1,369,082	21.1	140,655	869,820	16.17
变压器产品	444,357	2,879,647	15.4	70,010	588,334	11.90

(数据来源: 公司统计数据)

(3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
输变电设备制造行业	主营业务成本	9,975,322,073.43	100	9,766,948,666.66	100	2.09
输变电设备制造行业	其中: 原材料	8,357,955,253.25	83.79	7,853,625,748.60	80.41	6.42
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本	本期金额较上年同期变动比

			(%)		比例 (%)	例 (%)
开关	主营业务成本	3,490,393,740.57	34.99	3,185,754,281.41	32.62	9.56
变压器	主营业务成本	4,283,511,298.00	42.94	4,194,792,860.41	42.95	2.11
电力电子、工程贸易	主营业务成本	1,448,503,192.38	14.52	1,608,194,477.87	16.47	-9.93
电容器和避雷器	主营业务成本	512,969,811.23	5.14	614,371,450.84	6.29	-16.50
研发及检测	主营业务成本	175,172,853.93	1.76	104,882,705.07	1.07	67.02
二次设备	主营业务成本	64,771,177.32	0.65	58,952,891.06	0.60	9.87

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 881,515.07 万元，占年度销售总额 62.31%。

前五名供应商采购额 148,284.15 万元，占年度采购总额 11.88%。

前五大客户情况：

单位：万元

客户	2017 年营业收入	占当期营业收入总额比例 (%)
客户 A	744,290.04	52.61
客户 B	65,912.42	4.66
客户 C	34,146.38	2.41
客户 D	19,100.57	1.35
客户 E	18,065.66	1.28
合计	881,515.07	62.31

前五大供应商情况:

单位: 万元

客户	2017年采购金额	占当期采购总额比例(%)
供应商A	59,768.07	4.79
供应商B	26,909.91	2.16
供应商C	24,972.76	2.00
供应商D	18,335.01	1.47
供应商E	18,298.40	1.47
合计	148,284.15	11.88

2. 费用

单位: 万元

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	107,767.13	107,573.95	0.18
管理费用	193,639.41	178,471.38	8.50
财务费用	8,317.69	813.79	922.09

销售费用: 较上年同期 10.76 亿元相比基本持平。

管理费用: 较上年同期增加 15,168.03 万元, 主要是本期社会保险费用和补充养老保险增加共同作用, 以及公司坚持实施创新驱动发展战略, 按照科研规划, 持续增强研发投入。

财务费用: 较上年同期增加 7,503.9 万元, 主要是因美元外汇政策变动, 本期人民币升值、同期人民币贬值使得外币货币性项目汇兑损失项目同比变动 9,925.96 万元。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	554,188,992.33
本期资本化研发投入	231,631,858.94
研发投入合计	785,820,851.27
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.56
公司研发人员的数量	733
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.05
研发投入资本化的比重 (%)	29.48

情况说明

与上年度相比，本年度公司研发投入合计金额 785,820,851.27 元，同比增加 136,593,085.98 元，增幅 21.04%。主要是公司坚持实施创新驱动发展战略，通过科技创新培育新动能，按照科研规划，持续研发投入所致。

4. 现金流

单位：元

项目	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-336,032,431.72	674,440,094.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,094,321,463.70	-493,346,641.35
筹资活动产生的现金流量净额	-466,357,586.25	-513,757,020.30

经营活动产生的现金流量净额:本期所属产业公司增加产品备货、支付到期贷款等使现金净流出,而同期因取得预收货款、开展应收账款保理业务等使现金净流入。

投资活动产生的现金流量净额:一方面,为了提高公司整体资金使用效益,新增投资理财产品使现金净流出同比增加。另一方面,同期将西电埃及、西电印尼公司纳入合并使现金净流入1.15亿元,本期无此类事项。

筹资活动产生的现金流量净额:一是本期偿还债务使现金净流出较同期增加;二是本期支付红利和利息使现金净流出较同期减少;三是同期收到拨付财政资金0.75亿元,本期无此类收款。

(二) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	7,801,505,532.84	23.15	9,936,001,750.98	28.67	-21.48	本期公司购销货物、支付人工成本等使现金净流出 3.36 亿元，购建长期资产现金流出 4.66 亿元，进行理财投资业务使现金净流出 6.7 亿元，分派红利、取得借款等使现金净流出 4.66 亿元。
拆出资金			300,000,000.00	0.87	-100.00	主要是本期所属西电财司收回同业拆借资金所致。
应收票据	583,822,332.43	1.73	937,506,245.35	2.70	-37.73	主要是本期通过加强票据管理,加快资金周转,使用

						票据背书、贴现支付贷款或增加流动资金所致。
存货	4,180,741,006.98	12.41	3,349,972,031.24	9.66	24.80	主要是特高压项目交货期较长，年底为2018年一季度交货的项目备货所致。
买入返售金融资产	205,000,000.00	0.61	873,128,063.75	2.52	-76.52	主要是由于所属西电财司持有的质押式国债到期赎回所致。
其他流动资产	2,435,614,612.92	7.23	1,061,641,079.14	3.06	129.42	主要是所属中国西电本部本期新增投资理财产品12亿元所致。
可供出售金融资产	117,161,358.70	0.35	416,441,984.35	1.20	-71.87	一方面即将到期理财产品重分类至“一年内到期非流动资产”1.94亿元，另一方面1亿元理财产品到期赎回。
开发支出	151,317,226.32	0.45	293,539,069.34	0.85	-48.45	主要是本期西电通用研发项目结转为无形资产所致。
其他非流动资产	509,798,500.80	1.51	307,210,415.60	0.89	65.94	主要是本期对应收款项中超过1年的部分按流动性重分类所致。
吸收存款及同业存放	766,499,519.73	2.27	643,062,562.01	1.86	19.20	主要是西电财司吸收关联方单位存款增加所致。
预收款项	2,631,348,330.77	7.81	4,060,520,584.16	11.71	-35.20	主要是在手项目预收货款减少。
应付职工薪酬	138,552,304.77	0.41	107,611,640.80	0.31	28.75	主要是由于本期计提补充养老保险所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

(1) 受到限制的货币资金为人民币 805,948,806.97 元, 主要组成为所属子公司西电财司存放于中央银行的存款 625,575,186.14 元, 其余的为银行票据、保函等各类保证金。

(2) 所属子公司西电印尼以账面价值 23,231,425.68 元的土地, 账面价值 118,436,531.05 元的房屋及建筑物, 以及账面价值为 52,283,856.77 元的机器设备作为抵押物, 取得中国建设银行(印尼)2500 万美元综合授信。

(3) 质押银行承兑汇票 26,438,260.00 元, 为公司向银行申请开具银行承兑汇票的质押物。

(三) 行业经营性信息分析

近期国家电网发布了《2017年社会责任报告》, 2017年电网投资4853.6亿元, 同比2016年下降2.23%, 2018年电网投资计划为4989亿元, 同比增速3%。根据近三年的电网投资趋势来看, 2014年国网电网投资3855亿元, 增速27%达到近年来顶峰, 随后电网投资增速有所放缓, 2016年国网电网投资4977亿元, 同比增长10%, 增速较2015年下滑7个百分点。特高压项目建设方面, 2015年是特高压项目开工的较为集中的一年, 全年共开工特高压项目6个, 随后特高压开工项目

数量逐渐减少，2016年新开工特高压项目4个，2017年核准建设特高压项目2个，2017年特高压项目招标次数和招标设备数量较前两年有明显的减少。

“一带一路”建设的落实将带动沿线相关国家的电网投资量，为中国电力设备企业海外业务的发展创造了良好的机遇。公司将紧盯全球市场，积极参与“一带一路”建设，研究不同区域市场的技术要求、标准和规范，扩大产品的适应面，进一步加快不同电压等级产品的国际认证；进一步加强海外合资公司的运营支撑，依托海外制造基地，增强服务能力，拓展区域市场；不断提升公司成套方案解决能力，全力以赴开拓海外市场，确保海外市场份额稳步增长。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期公司按照年度投资计划，积极推动股权项目实施，2017年实际完成股权投资额5.7亿元，重点在境内围绕输配电主业开展投资，加快资源整合，提高主业核心竞争能力和培育新的利润增长点，具体情况如下：

1. 变压器智能化项目

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向西电西变增资及西电西变设立子公司的议案》，会议同意公司向西电西变增资5亿元，并由西电西变在西咸新区沣东新城投

资设立一家子公司，注册资金15亿元。报告期内，西电西变完成了西安西电变压器产业发展有限公司的设立。

2. 投资设立西电商业保理公司

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立商业保理公司的议案》，会议同意由公司独资设立一家商业保理公司，注册资金2亿元。报告期内，公司完成前期投资5000万元并设立了西安西电商业保理有限公司。

3. 西电印尼增资项目

报告期内公司完成了对西电印尼的增资，西电斯科印尼有限公司本次拟增加注册资本金600万美元，由各股东按股权比例同比例进行增资，公司持股51%，本次增资306万美元。

(1) 以公允价值计量的金融资产

单位：元币种：人民币

金融资产项目	期初账面余额	本年新增投入	本期售出	期末账面余额	对利润影响金额	
					公允价值变动	投资收益
股票投资	37,309,917.66	1,510,211.62	12,692,331.03	26,127,798.25	-186,190.26	-294,806.97
银行理财及信托产品	1,252,544,680.15	5,998,617,808.21	5,257,182,521.04	1,993,979,967.32	0.00	158,018,282.17
金融衍生工具	1,369,962.87	0.00	1,369,962.87	0.00	-7,393.88	-835,600.00
合计	1,291,224,560.68	6,000,128,019.83	5,271,244,814.94	2,020,107,765.57	-193,584.14	156,887,875.20

(五) 重大资产和股权出售

一、公司第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于全资子公司股权架构调整的议案》，会议同意对全资子公司股权架构进行如下调整：

1. 公司将所持有的广州西电高压电气制造有限公司100%股权，以非公开协议方式转让给全资子公司西开电气，将其纳入西电开关平台实施管理。

2. 公司将所持有的西安西电高压开关操动机构有限责任公司100%股权，以非公开协议方式转让给全资子公司西开电气，将其纳入西电开关平台实施管理。

3. 公司将所持有的西安西电高压套管有限公司100%股权，以非公开协议方式转让给全资子公司西电西变，将其纳入西电变压器平台实施管理。

4. 公司将所持有的西安西电新能源有限公司100%股权，以非公开协议方式转让给全资子公司西电电力系统，将其变更为西电电力系统的全资子公司。

二、公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司股权架构调整的议案》，会议同意采取如下方式调整子公司股权架构：

1. 公司将所持有西电济南变压器股份有限公司 54.38% 的股权以非公开协议转让方式转让给全资子公司西电西

变，将其变更为西电西变控股子公司，纳入西电变压器平台实施管理。

2. 公司将所持有成都西电蜀能电器有限责任公司 51%的股权以非公开协议转让方式转让给全资子公司西电西变，将其变更为西电西变控股子公司，纳入西电变压器平台实施管理。

通过上述股权调整强化了平台对子公司的管控能力以及技术、人员、市场、管理等方面的支撑能力，保证了其业务的连续性不受影响。

(六) 主要控股参股公司分析

主要子公司情况

单位：万元

名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
西电西变	变压器、变压器辅助设备、互感器及其原材料、配套件、机械设备、仪器仪表进出口业务和变压器、互感器技术进出口业务。	120,473.41	663,154.68	212,275.68	4,190.72
西开有限	高压电器设备、中低压电器设备制造装备及上述产品的更新改造和技术咨询服务；货物和技术的进出口经营。	110,275.11	269,602.42	149,740.96	13,971.34
西开电气	发电、输变电、配电用高压电气设备的研制、开发、生产、销售和售后服务及更新改造、技术咨询。	133,918.00	689,693.48	318,093.64	32,518.41
西电电力系统	灵活交流输电、高压直流输电、轻型直流输电、电能质量、新能源及环保和节能减排工程的系统研究、成套设备设计、工程承包、设备制造、销售及技术服务；电力电子产品研发、设计、制造、销售；	31,500.77	256,308.41	97,877.92	12,779.21

	固定串补/可控串补设备、无功补偿和谐波治理设备、可控高抗设备、直流输电换流阀、电力控制保护设备、直流场设备、储能装置设备、新能源变流器、牵引变流器、特种电源、中高压变频器、高压软启动产品、电力电子器件的销售。				
西电国际	自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；承包境外工程和境内国际招标工程等	10,000.00	200,210.56	18,594.77	1,748.22
西电财司	对西电集团各成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。	150,000.00	1,333,320.13	186,284.01	19,173.72
西高院	主要从事输配电行业产品和技术的开发研究、产品试验检测与试验技术研究、高压直流输电工程成套设备系统研究工作；承担着高压开关、绝缘子、避雷器、电力电容器行业的管理与服务工作和相关国家标准与行业标准的制修订工作。	14,068.00	108,933.20	47,029.06	10,918.56

单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情况

单位：万元

单位名称	营业收入	营业利润	净利润
西开有限	170,176.15	16,072.47	13,971.34
西开电气	457,638.56	36,610.48	32,518.41
西电电力系统	100,226.97	14,887.65	12,779.21
西高院	41,037.72	12,600.49	10,918.56
西电财司	33,309.63	25,652.52	19,173.72

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1、行业竞争格局：

全球输配电行业：ABB、西门子、GE占据较大市场份额，其他竞争者在产品完备程度和市场占有率均需加强，随着国内装备制造技术水平的快速提升，国内优质的电力设备企业近年来也开始直接向海外高端市场进行技术输出与配套的设备输出，打破了跨国公司对高端市场的长期垄断，国际竞争力日益彰显。

国内行业市场，电压等级越高，企业数量越少，市场集中度越高，竞争越平缓；电压等级越低，企业数量越多，竞争越激烈；在相同电压等级情况下，高端市场竞争相对平缓，低端市场产品同质化严重，竞争较为激烈。

2、行业发展趋势：

随着新一代信息通信技术快速发展并与制造业深度融合，引发了输配电设备制造模式、工艺、技术体系的重大变

革。智能化水平决定了未来输配电设备企业的优胜劣汰，掌握高精尖技术的设备制造企业将迎来利好。智能化将成电气设备制造业升级主攻方向，未来智能制造将全面引领输配电设备领域新的产业革命挑战。行业未来发展将朝质量效益型、智能化、绿色低碳转变。更加注重环境友好、高效节能、智能制造的发展趋势，为企业的发展提出了新要求，也带来了新机遇。

（二）公司发展战略

一、发展战略

全面学习宣传贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕建设具有全球竞争力的世界一流企业目标，坚持党的领导，加快转型发展、开放发展、科学发展，积极践行中国制造 2025，积极参与“一带一路”建设，以数字化、智能化为抓手，创新发展模式和商业模式，不断丰富和延伸产品线，持续提高全要素生产率，有效防范重大风险，推动企业高质量发展，努力为新经济体系做贡献。

二、总体目标

坚持创新驱动，深化国企改革，拓展全球市场，发展智能制造，统筹资源保障，全面构建以“创新、绿色、智造、服务”为特征的价值创造能力。巩固提升电力产品业务，大力发展电力系统业务，逐步培育工业自动化业务，加快发展设备成套与工程总包业务，在重要领域和关键环节取得阶段

性成果，提高企业主营收入和盈利水平，提升企业核心竞争力，稳步向成为智慧电气系统解决方案服务商和最具创新能力、竞争力企业集团的战略发展目标迈进。

1. 创新发展目标

在重要业务与技术产品创新上实现重大突破。将创新作为发展基点，以科技创新为核心，充分发挥西电研究院和各产业研发中心创新动能，强化前瞻性、基础性、共性、关键性新技术研究、获取与孵化；发挥“双创”平台作用，整合公司内外部创新资源，形成“政、产、学、研、用、融、客”七位一体的开放、协同创新生态，不断提升成套设计系统集成和整体解决方案能力，支撑公司转型升级与业务拓展。到2020年，拥有有效专利超过2000件，新产品产值率保持较高水平。

2. 转型升级目标

在企业发展模式创新上实现重大突破。以深化供给侧结构性改革为主线，瞄准客户核心需求，全面提高产品和服务质量，扩大高质量产品和服务供给，提供专业化、系统化、定制化的系统解决方案，从单纯产品竞争模式向服务竞争模式转变，推进制造与服务的协同发展。

3. 市场开拓目标

在参与“一带一路”建设上实现重大突破。围绕构建全球能源互联网、“一带一路”建设，集成西电品牌、技术、资本、设备等多种核心竞争要素，以培育发展设备成套与工

程总包业务为重点，广泛开展全球化合作，创新经营模式，实现海外业务的多元化发展格局和战略资源的全球配置，提高国际业务收入占比，提升西电品牌形象及国际化知名度和美誉度。坚持客户核心需求为引领，全面推进精益化营销管理，抓好重大重点项目策划与运作，加大网外和新能源市场营销力度，确保新增订货持续增长，为公司“十三五”发展提供坚强支撑，2020年海外业务收入有较大幅度提升。

4. 绿色发展目标

在落实中国制造 2025 战略上实现重大突破。深化两化融合，以“信息化管理、智能制造、远程运维服务、绿色安全”为抓手，推动业务单元骨干企业率先突破，建成数字化工厂，建设西电智慧工业园区。加强技术创新，优化能源结构，结合智能制造发展大力推进绿色制造。

5. 人力资源目标

在人才队伍建设上实现重大突破。加快制订推动“三项机制”落地的体制机制建设，优化管控模式，引入职业经理人，加强服务人才、国际化人才、复合人才的引进与培养，形成市场化的人才选用机制、多元化的考核激励机制，以人才领先推动企业发展。

(三) 经营计划

2018年公司将按照董事会提出的2018年重点任务的要求，抓住“加快建设制造强国，加快发展先进制造业”的新

机遇，全力以赴提高企业发展质量和效益。全年预计实现营业收入总收入 149.3 亿元。

1. 坚持创新发展。聚集创新资源，着力推动创新研发项目立项实施，有效运行和规范管理已有的国家级研究机构与创新平台，促进重大创新研发，强化协同创新与战略支撑。加快国内、国际市场重点产品开发。积极开展核心技术工艺攻关、技术标准化和国际产品认证，提升产品竞争力。积极融入工业互联网，加快技术和产业转型，延伸产业链。

2. 坚持深化改革。进一步深化企业改革，实现质量更高、效益更好、结构更优的发展。紧盯全球科技、产业发展变化，探索拓展战略性新兴领域业务。深化三项制度改革，进一步完善市场化选人用人机制；探索建立市场化创新激励机制，激发人才队伍创新活力和动力。

3. 坚持转型升级。加快开放发展步伐，紧紧围绕国家“供给侧结构性改革”和“三去一降一补”防范化解重大风险的要求，抓住国家能源战略发展机遇，优化资源配置，带动新业务发展。积极参与“一带一路”建设，拓展海外市场，确保海外市场份额稳步增长。加快服务环节专业化建设和发展，从主要提供产品向“产品+服务”转变。提升数字化、网络化、智能化水平，推进智能制造产线建设，努力抢占新一轮产业竞争制高点。推进西电智慧工业园区建设，培育能

源互联网产业，建设共享智能制造中心。提升用户跟踪服务质量，强化质量应急响应机制运行。

4. 坚持效益效率提升。做好“两金”压控和“处僵治困”等瘦身健体工作。抓好重点领域风险防控，进一步强化企业内控体系刚性约束。总结推广精益班组、精益车间标准化，为精益工厂建设积累经验。主动适应外部市场变化，拓宽市场领域，全力扩大市场份额。

5. 坚持党的领导。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传贯彻党的十九大精神，充分发挥党组织的领导作用，坚持把方向、管大局、保落实，把国有企业的政治优势、组织优势和纪律保障进一步转化为竞争优势、发展优势和行动自觉。

(四) 可能面对的风险

1. 市场风险:

市场需求的变化可能导致潜在的营销风险，经济形势与经济政策的变化也可能形成新的营销风险，公司需通过合理的营销管理模式和方法，吸引并留住现有及潜在客户，保持并扩大市场份额。

采取的对策: ①加强市场环境调研,适时调整企业发展战略和营销策略,实现企业稳定可持续发展。②集中优势资源,加强与重点、高端客户对接。③加大市场开拓力度,创新营销模式,寻找新的利润增长点。④根据市场变化和管理

需求，不断完善公司营销管理制度，提升营销精益化管理水平。

2 产业结构风险:

公司是国内唯一一家拥有一次设备全产品链的输配电设备制造企业，产品优势主要集中在高电压等级的产品上，还需要进一步加大新技术、新业务、新领域的投入力度。

采取的对策:

①通过科技创新及继续研发中高端产品，实现产品升级。②加快传统产业的转型升级，对于企业主导产业加大技术投入和管理投入，形成高端智能制造。③着力发展新兴产业，紧跟国家政策方向，争取相应的政策支持。④加强设备成套与工程总包能力建设。

3. 原材料价格风险: 公司输变电产品的主要原材料包括取向硅钢片、铜、铝、钢材、变压器油等，原材料成本占产品生产成本的比重约 90%，上述原材料的价格波动将直接影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利水平。

采取的对策:

①与国内主要原材料企业建立战略合作。②实施集中采购，提升采购信息化水平。③跟踪分析主要原材料期货价格，通过期货市场稳定铜材等原材料供应，降低原材料价格。④在保证产品性能的前提下，实施技术降本。

4. 汇率波动风险:

当前，公司国际化战略深化推进，国际成套项目收入逐步增大，公司国际业务收入所占比重将不断提升，由于结算货币以美元、埃磅、印度卢比为主，同时工程的建设周期和产品生产周期相对较长，存在汇率波动风险。

采取的措施：

①加强金融工具使用，对冲汇率波动风险；②加快货款回收，降低汇率波动风险敞口。

议案四

关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2017 年年度报告及其摘要已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
董事会

备注：公司 2017 年年度报告及其摘要已于 2018 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站披露，公司 2017 年年度报告（更正版）已于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露，本材料不再单独列出。

议案五

关于公司《2017 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司

监事会

中国西电电气股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年,中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,本着对全体股东负责和维护公司利益的原则,对公司依法经营、重大事项决策、财务规范核算及董事、高级管理人员的履职情况进行了重点监督,对企业的规范运作和健康发展起到了积极的作用。

一、2017 年监事会日常工作:

2017 年,公司监事会遵照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行监督职责,积极维护公司、股东和员工利益。监事会监督、指导公司内控体系的运行,以提高内控体系运行质量;2017 年列席了公司召开的 7 次董事会,出席了公司 2016 年年度股东大会;审阅公司定期财务报告,了解公司经营情况、发展状况以及重大决策的过程,对公司规范运作、财务管理等内部控制制度的运行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务行为的合法合规性进行了持续的监督。

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，举行了监事会换届选举。经公司 2016 年年度股东大会选举，赫连明利先生、陆伟民先生、张洁先生当选为公司第三届监事会监事。经公司职工代表大会选举，许日先生、丁根荣先生当选为第三届监事会职工代表监事。经公司第三届监事会第一次会议选举，赫连明利先生当选为第三届监事会主席，任期同第三届监事会任期。

二、监事会会议召开情况：

2017 年公司监事会共召开 5 次会议,具体情况如下：

会议时间	会议名称	主要内容
2017 年 4 月 7 日	第二届监事会第二十六次会议	1. 审议关于公司《2016 年度财务决算报告》的议案； 2. 审议关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案； 3. 审议关于《2016 年度监事会工作报告》的议案； 4. 审议关于公司 2016 年度利润分配的议案； 5. 审议关于公司《2016 年度内部控制评价报告》的议案； 6、审议关于公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 7. 审议关于聘请 2017 年度财务报告审计会计师事务所的议案。
2017 年 4 月 27 日	第二届监事会第二十七	审议关于公司《2017 年第一季度报告》的议案。
2017 年 5 月 10 日	第三届监事会第一次会	审议关于选举公司第三届监事会主席的议案。

2017年8月29日	第三届监事会第二次会议	1. 审议关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案； 2. 审议关于公司《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； 3. 审议关于公司会计政策变更的议案； 4. 审议关于聘请2017年度内部控制审计会计师事务所
2017年10月30日	第三届监事会第三次会议	审议关于公司《2017年第三季度报告》的议案。

三、监事会对2017年经营管理行为的评价：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司2017年全面情况进行了监督。2017年公司股东大会及董事会的通知、召集、召开、表决、决议等程序均符合法律法规和公司章程的相关规定。公司建立健全内部控制制度，董事及高级管理人员在履行职责时均能从维护股东及公司的利益出发，忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、《公司章程》及损害股东和公司利益的行为。

四、监事会对公司重要事项的意见：

2017年，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履职，勤勉工作，列席了7次董事会会议，出席了1次股东大会，对公司经营决策、财务情况、重大事项进行监督与核查，对重要事项发表了独立意见：

1. 监事会对公司依法运营情况的独立意见：

监事会根据国家相关法律法规，对公司的依法运营、决策程序、董事及高管人员履职情况进行监督检查。监事会认为：公司能依照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，建立健全法人治理结构与内部控制制度；公司决策程序符合有关规定；未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、行政法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为。

2. 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：

2017年，监事会对公司非公开发行募集资金使用和管理情况进行了监督检查，认为募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违反法律、法规及损害公司和股东利益行为。

3. 监事会对公司财务情况检查的独立意见：

2017年，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督检查，认为公司财务状况正常，财务管理规范，能够严格执行内控制度，资金管控情况较好，生产经营工作运转正常。监事会检查了公司2016年年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告并出具了审核意见。监事会认为公司财务报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司于2017年8月29日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为本次会计政策的变更是公司依据财政部相关文件要求，对原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

4. 监事会对公司关联交易情况的独立意见:

2017年公司的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易定价合理有据、客观公允，没有损害上市公司及广大股东利益的行为。本年度公司发生的所有关联交易事项均已按相关法律法规办理了相应的授权、批准，并在关联方回避的情况下审议通过，交易事项合法合规、真实有效，没有损害公司和其他非关联方的利益。

5. 监事会对内部控制评价报告的审阅情况:

公司监事会认真审阅了《公司2016年度内部控制评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有效实施和执行，公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度的建立和实际运行情况。

6. 公司建立和执行内幕信息知情人登记管理制度的情况:

公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，规定了内幕信息

的传递和保密工作，建立了内部信息登记备案制度。2017年发生信息流转时，公司均严格要求相关人员签署内幕知情人责任告知书，编制上市公司内幕信息知情人档案并归档。公司监事会通过定期对上述档案进行审核，认为公司对内幕信息控制与管理处置得当，有利于公司防范内幕信息泄露与内幕交易情形的发生。

2018年，公司监事会将本着对公司和全体股东负责的精神，继续以严谨负责的态度行使监督职责，对公司依法运作情况、经营决策程序、董事及经营管理层的履职守法情况进行监督检查，扎实做好各项工作，促进公司治理水平的不断提升，切实维护公司和全体股东的权益，保障公司规范、健康的发展。

议案六

关于聘请 2018 年度财务审计会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

普华永道中天会计师事务所在执行公司 2015-2017 年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。鉴于其良好的服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘任普华永道中天会计师事务所为公司 2018 年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的审计机构。

2018 年中期审阅及年度决算审计费用将在 2017 年度 450 万元（含税）基础上，结合公司所属子企业的变动情况予以确定。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
董事会

议案七

关于聘请 2018 年度内部控制审计 会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

截至 2017 年，安永华明会计师事务所是公司招标入围的内部控制审计会计师事务所。鉴于安永华明会计师事务所在执行公司 2017 年度内控审计过程中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，根据其服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘请安永华明会计师事务所为公司 2018 年度内部控制审计的审计机构。

2018 年度内部控制审计费用为 90 万元(不含税)。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
董事会

议案八

关于公司 2018 年关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、公司关联方及关联关系

企业名称			关联关系
序号	全称	简称	
1	中国西电集团有限公司	西电集团	控股股东
2	西安西电光电电缆有限责任公司	西电光电	控股股东持股 100%
3	西安西电电工材料有限责任公司	西电西材	控股股东持股 100%
4	西安西电鹏远重型电炉制造有限公司	西电电炉	控股股东持股 100%
5	西电陕西陕开电器集团有限公司	西电陕开	控股股东持股 100%
6	陕西省军工集团陕开先锋有限责任公司	陕开先锋	控股股东持股 100%
7	西电宝鸡电气有限公司	宝鸡电气	控股股东持股 100%
8	西安豪特电力开关制造有限公司	西安豪特	控股股东持股 46%
9	西安西电资产管理有限公司	西电后勤	控股股东持股 100%
10	西安天翼新商务酒店有限公司	天翼酒店	控股股东持股 100%
11	西安技师学院	技师学院	控股股东持股 100%
12	陕西宝光集团有限公司	宝光集团	控股股东持股 92%
13	西菱输变电设备制造有限公司	西菱输变电	合营企业
14	江苏西电南自智能电力设备有限公司	西电南自	合营企业
15	西安西电自动化控制系统有限责任公司	西电自动化	联营企业
16	五矿西电（常州）钢材加工有限公司	五矿西电	联营企业
17	青岛海洋电气设备检测有限公司	青岛海检	合营企业
18	通用电气新加坡公司及其最终控股股东及附属公司	GE 集团	投资方及与该投资方受同一控制方控制的其他企业
19	西安西电爱波瑞企业管理咨询有限公司	西电爱波瑞	控股股东合营企业
20	西电三菱电机开关设备有限公司	西电三菱	控股股东联营企业
21	陕西宝光真空电器股份有限公司及其子公司	宝光股份	控股股东子公司
22	施耐德（陕西）宝光电器有限公司	施耐德宝光	宝光股份之联营企业

二、2017年度公司发生的关联交易情况

根据生产经营需要，公司及其子公司 2017 年度与关联方企业发生如下日常关联交易：

（一）2017年关联交易预算执行情况

金额单位：万元

序号	交易事项	2017年预算关联交易额	2017年实际关联交易额	差异原因
1	销售商品	40,000	16,069	主要是报告期关联方订货不足导致对关联方销售收入下降
2	购买商品	60,000	39,493	报告期订货减少导致对关联方采购下降
3	接受劳务	4,500	1,625	主要原因是接受关联方提供的劳务减少
4	提供劳务	2,500	923	主要是报告期为关联方提供综合管理服务减少所致
5	资产租赁	3,300	2,916	报告期向关联方租赁减少所致
6	存款	90,000	76,842	主要是报告期企业存款减少
7	委托贷款	60,000	36,668	主要是报告期企业资金需求有所降低
8	短期贷款	67,000	35,800	报告期关联方贷款减少所致
9	手续费、利息收入	1,500	1,534	主要是报告期关联方利息收入增加
10	利息支出	2,600	2,092	报告期关联方贷款利息支出减少所致
11	融资租赁	500	0	报告期关联方融资租赁业务需求有所降低
12	股权转让	0	889	主要是公司产业整体规划影响

（二）关联交易明细情况

金额单位：万元

交易事项	定价原则	关联方	关联交易额 (万元)	关联交易占交易总额

				比重%
销售商品	由市场价格决定, 有关期间内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	西电光电缆	57.39	1.11%
		宝光股份	856.55	
		西菱输变电	135.23	
		西安豪特	13.24	
		宝鸡电气	3,851.99	
		五矿西电	5,044.34	
		西电电炉	15.16	
		GE 集团	6,079.96	
		西电三菱	15.29	
		小计	16,069.14	
		购买商品	由市场价格决定, 有关期间内公司向关联方采购货物的价格与非关联方的市价相一致。	
西电西材	4,745.42			
西电光电缆	5,530.98			
西电三菱	25.48			
西安豪特	1,157.44			
西电电炉	142.87			
西菱输变电	5,328.29			
西电自动化	548.60			
五矿西电	3,954.08			
GE 集团	6,847.39			
宝光股份	67.77			
小计	39,493.02			
接受劳务	由市场价格决定, 有关期间内公司向关联方接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。	西电集团	325.13	0.16%
		西电西材	241.45	
		西电电炉	25.93	
		青岛海洋	37.74	
		五矿西电	99.73	
		天翼酒店	17.35	
		西电后勤	215.32	
		宝鸡电气	2.22	
		技师学院	181.29	
		GE 集团	478.93	
		小计	1,625.10	
提供劳务	由市场价格决定, 有关期间内公司向关联方提供劳务的价格与非关联方的市价相一致。	西电西材	15.23	0.06%
		宝鸡电气	900.71	
		西电光电缆	6.80	
		小计	922.74	
资产租	由市场价格决定, 有关期间内	西电集团	2,154.80	0.29%

赁	公司向关联方进行资产租赁的价格与非关联方的市价相一致。	西电西材	200.15	
		GE 集团	27.84	
		西电电炉	95.30	
		宝鸡电气	297.51	
		西电后勤	140.53	
		小计	2,916.13	
存款	公司同关联方的存款利息支出按中国人民银行厘定的相关水平决定。	西电集团	9,449.46	5.33%
		西电光电缆	20,206.79	
		西电西材	4,687.69	
		天翼酒店	265.15	
		西电医院	8,486.29	
		西电后勤	9,331.75	
		宝鸡电气	2,575.25	
		宝鸡唐元	96.35	
		宝光集团	16,017.08	
		技师学院	4,535.11	
		西电陕开	727.15	
		陕开先锋	275.17	
		西电电炉	2.58	
		西安豪特	68.37	
		西菱输变电	117.66	
		小计	76,841.86	
委托贷款	公司同关联方的贷款系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	西电集团	36,668.00	2.54%
		小计	36,668.00	
短期贷款	公司同关联方的贷款系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	西电集团	27,000.00	2.48%
		西电光电缆	4,000.00	
		西电电炉	500.00	
		宝鸡电气	4,300.00	
		小计	35,800.00	
手续费、利息收入	公司同关联方的利息支出及收入系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	各关联方单位	1,534.00	6.29%
利息支出	公司与关联方的融资利率及相关费用按中国人民银行厘定的相关水平决定。	各关联方单位	2,092.00	75.97%

融资租赁	公司与关联方的融资利率及相关费用按中国人民银行厘定的相关水平决定		0	0
股权转让	公司与关联方的交易价格按资产评估价值决定。	西电宝鸡电气	461.43	0.06%
		宝光集团	427.88	
		小计	889.31	

三、公司 2018 年度关联交易预计

交易事项	定价原则	关联方及金额
销售商品	由市场价格决定, 有关期间内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	2018 年度中国西电与关联方宝鸡电气、西菱输变电、GE 集团等预计金额 35,000 万元
购买商品	由市场价格决定, 有关期间内公司向关联方采购货物的价格与非关联方的市价相一致。	2018 年度中国西电与关联方宝鸡电气、西电西材、西电光电电缆、GE 集团等预计金额 55,000 万元
提供劳务	由市场价格决定, 有关期间内公司向关联方提供劳务的价格与非关联方的市价相一致。	2018 年度中国西电与关联方宝鸡电气、宝光股份等预计金额 2000 万元。
接受劳务	由市场价格决定, 有关期间内公司向关联方接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。	2018 年度中国西电与关联方西电西材、西电集团、GE 集团等预计金额 4000 万元
资产租赁	由市场价格决定, 有关期间内公司向关联方进行资产租赁的价格与非关联方的市价相一致。	2018 年度中国西电与关联方西电集团、西电西材、西电资产管理等预计金额 3500 万元
存款	公司同关联方的存款利息支出依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	2018 年度中国西电与关联方西电集团等预计金额 90,000 万元
委托贷款	公司同关联方的贷款系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	2018 年度中国西电与关联方西电集团等预计金额 60,000 万元
短期贷款	公司同关联方的贷款系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	2018 年度中国西电与关联方西电集团、西电光电电缆、宝鸡电气等预计 80,000 万元(注: 该短期贷款额度不超过关联方企业在西电财司的存款额度)

利息收入	公司同关联方的利息支出及收入系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	2018 年度中国西电与关联方预计利息收入 2,000 万元；利息支出 2,600 万元
利息支出		
融资租赁	公司与关联方的融资利率及相关费用按中国人民银行厘定的相关水平决定	2018 年度中国西电与关联方无融资租赁业务
资产或股权收购	公司与关联方的交易价格按资产评估价值决定。	2018 年度中国西电与关联方西电电炉等预计金额 3000 万元。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议，请关联股东回避表决。

中国西电电气股份有限公司
董事会

议案九

关于公司 2018 年度所属子公司开展外汇金融衍生品 业务计划的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》以及国资委《关于进一步加强中央企业金融衍生业务监管的通知》（国资发评价〔2009〕19号）和《关于建立中央企业金融衍生业务临时监管机制的通知》（国资发评价〔2010〕187号）的有关精神，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）对有进出口经营权的所属子企业 2018 年度的外汇衍生金融业务需求进行了摸底，根据子企业的实际需要，现将议案汇报如下：

一、开展金融衍生品业务管控原则

1. 金融衍生品业务的开展继续严格执行套期保值原则。即以规避汇率风险，控制原材料采购成本，锁定目标利润为原则，与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，禁止任何形式的投机交易；

2. 持仓规模应当与现货及资金实力相适应，且不得超过同期保值范围现货的 90%，新开展上述业务的企业两年内持仓规模不得超过同期保值范围现货的 50%；

3. 持仓时间一般不得超过 12 个月或现货合同规定时间；

4. 年度内首次开展金融衍生业务的子企业必须首先经过公司董事会审议。

5. 在公司股东大会最终批准的年度计划额度内，所属子企业应在实施外汇金融衍生业务时，履行本企业内部董事会决议、并按公司重大财务事项备案管理制度规定，及时履行报告与备案义务。未经公司股东会批准、或因业务需求超出年度批准计划额度的企业，须向公司履行请示批复手续，根据公司相关制度规定提交内部决策机构审批。

二、2017 年外汇金融衍生品业务批准及实际执行情况

(一) 2017 年计划批准及执行情况

根据公司所属子公司 2017 年外汇合同的结售汇进度，根据公司第二届董事会第四十一次会议和 2016 年年度股东大会决议，批准的远期锁汇合约计划情况见下表：

2016 年度股东大会批准

外汇金融衍生品业务计划及执行情况表

单位：万元

单位	类型	币种	批准计划 合约金额	实际签定 合约金额	实际完成%
西电国际	年度计划	美元	1,500	-	0.00
		欧元	1,300	-	0.00
合计	-	美元	1,500	-	0.00
	-	欧元	1,300	-	0.00

注：截止 2017 年 12 月末，公司远期外汇合约均已交割完毕，当年交割 2016 年未到期远期结汇合约 4 笔共计 600 万欧元，实现投资收益-83.56 万元。

2017 年公司及其所属子企业没有新开展金融衍生业务。

(二) 2017 年实际签约及执行情况

2017 年公司子公司西电国际在批准计划签约的额度内，未新签订远期结汇合约。截至 2017 年 12 月 31 日，交割 600 万美元（2016 年存量），与交割日汇价相比产生实际亏损 83.56 万元人民币；2017 年 12 月末远期结售汇合约持仓规模为 0 元。

2017 年度远期外汇合约执行情况汇总表

单位：万元

单位	币种	累计签订合同			本年实际交割			2017 年末持仓合约	盈亏情况 (单位：人民币)	
		以前年度签订	2017 年新签订	合计	以前年度签订	2017 年新签订	合计		实际盈亏	浮动盈亏
西电国际	欧元	600	-	600	600	-	600	-	-83.56	

三、2018 年度拟开展金融衍生品业务额度及授权计划

2018 年度公司拟开展外汇金融衍生品业务额度为远期外汇合约 3,000 万美元和 2,600 万欧元，为西电国际拟开展额度。

2018 年度申请批准额度汇总表

单位：万元

单位	币种	合约金额	
		2018 年拟新申请	合计
西电国际	美元	3,000	3,000
	欧元	2,600	2,600

提请审议公司 2018 年度开展总额不超过 3,000 万美元和 2,600 万欧元的外汇远期业务额度，决议有效期至 2018 年年度股东大会召开之日，最长不超过一年。额度内依据实际项目需求，严格遵守套期保值原则可调剂使用。

建议董事会授权总经理对董事会批准年度计划额度以外的、一年内累计金额不超过公司最近一期经审计（合并口径）净资产百分之一内、且符合开展金融衍生品业务管控原则的外汇金融衍生品业务行使决策审批权。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
董事会

议案十

关于公司 2018 年接受商业银行综合授信额度议案

各位股东及股东代表：

一、关于 2017 年度商业银行综合授信额度使用情况

经 2016 年度股东大会决议，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度接受商业银行授信 200 亿元人民币；截止 2017 年末，公司及子公司实际使用各银行授信额度 30.51 亿元人民币，占比 15%，详见下表：

2017年商业银行综合授信额度使用情况表

单位：亿元

序号	授信银行	2017年度接受授信额度	2017年度公司及子公司预计使用额度	2017年实际使用授信额度
1	中国银行	38.00	26.60	17.22
2	浦发银行	34.00	26.34	7.33
3	工商银行	24.80	4.63	1.85
4	交通银行	6.00	5.00	2.66
5	招商银行	6.30	3.50	0.25
6	国家开发银行	30.00	15.00	0.40
7	进出口银行	30.00	15.00	
8	建设银行	2.00	2.00	0.09
9	光大银行	6.00	1.50	0.33
10	兴业银行	3.90	1.65	0.28
11	中信银行	6.00	0.90	0.10
12	民生银行	7.00	-	-
13	长安银行	2.00	-	-
14	西安银行	2.00	-	-
15	汇丰银行	2.00	0.50	
合计		200.00	102.62	30.51

备注：上述银行授信使用情况表中的授信数据不包括西电财司

二、关于 2018 年度拟接受各商业银行授信情况

公司接受外部银行授信采用公司统一接受授信，各子公司（不含西电财司）在公司接受额度范围内申请分配公司授信额度的方式，原则上所有子公司均纳入统一授信管理。公司接受及分配商业银行授信原则如下：

1. 公司接受商业银行授信额度以满足企业需求及业务发展为原则，2018 年公司接受商业银行授信总额度保持与上年持平。

2、公司对子公司授信额度的分配实行总量控制的原则，公司对子公司授信额度的分配不超过子公司预计授信额度使用量的 1.2 倍。

2018 年度商业银行直接向公司整体综合授信 310.48 亿元人民币，公司拟接受商业银行授信额度 200 亿元人民币。

2018年度商业银行授信情况表

单位：亿元

序号	授信银行	2018年度银行拟授信额度	2017年度公司接受授信额度	2018年度公司及子公司预计使用额度	2018年度公司拟接受授信额度
1	中国银行	48.21	38.00	40.63	45.00
2	浦发银行	39.80	34.00	32.87	34.00
3	工商银行	26.65	24.80	15.88	25.00
4	交通银行	11.75	6.00	5.00	6.00
5	招商银行	15.00	6.30	6.60	8.00
6	国家开发银行	35.00	30.00	0.40	26.00
7	进出口银行	35.00	30.00		26.00
8	建设银行	30.00	2.00	2.00	3.00
9	浙商银行	20.00		2.00	2.00
10	光大银行	7.00	6.00	1.47	5.00
11	兴业银行	7.00	3.90	1.00	3.00
12	中信银行	5.00	6.00	0.50	5.00
13	民生银行	20.00	7.00	-	7.00
14	长安银行	4.00	2.00	-	2.00
15	西安银行	2.00	2.00	-	1.00
16	汇丰银行	4.07	2.00	-	2.00
合计		310.48	200.00	108.35	200.00

备注：上述 2018 年商业银行授信情况表中的授信数据不包括西电财司

现提请本次股东大会对公司接受商业银行整体授信额度 200 亿元人民币事项做出决议，决议有效期至 2018 年年度股东大会召开之日，最长不超过一年。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
董事会

议案十一

关于公司 2018 年度对所属子公司提供 担保额度的议案

各位股东及股东代表：

根据业务需要，2018 年公司向西电财司提供不超过 8,000 万美元担保额度及各子公司使用西电财司（或公司内债权人）贷款额度为自身提供不超过 57 亿元人民币担保。

一、公司为西电财司开展外债业务向汇丰银行提供保证担保

西电财司为满足成员企业 2018 年外汇资金需求，在成员企业外汇贷款需求的基础上拟和汇丰银行签订部分外债额度协议。汇丰银行需要公司为西电财司在该行的外债业务提供相应的保证担保，考虑企业现有外汇资金需求和未来因跨境业务增长带来的外汇增量需求，2018 年公司拟为西电财司向汇丰银行外币借款金额提供保证担保的最高担保限额为 8,000 万美元，实际担保金额以西电财司与汇丰银行签订的借款合同载明的金额为准。

二、子公司使用西电财司（或公司内债权人）贷款额度为自身提供担保

根据各子公司 2018 年业务预算及发展需求，结合西电财司（或公司内债权人）对该等公司 2017 年综合评估，西电财司（或公司内债权人）为各子公司提供贷款额度 57 亿

元人民币。根据公司《章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，各子公司使用西电财司（或公司内债权人）贷款额度为自身提供不超过 57 亿元人民币担保。

提请对公司向西电财司提供不超过 8,000 万美元担保额度及各子公司使用西电财司（或公司内债权人）贷款额度为自身提供不超过 57 亿元人民币担保事项进行审议并做出决议：

1. 公司为西电财司的外币贷款业务向汇丰银行提供不超过 8,000 万美元的保证担保事项，实际担保金额以西电财司与汇丰银行签订的借款合同载明的金额为准。

2. 各子公司使用西电财司（或公司内债权人）贷款额度为自身提供不超过 57 亿元人民币担保。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
董事会

议案十二

关于 2018 年公司开展有价证券投资业务额度的议案

各位股东及股东代表：

为了有效提高公司整体资金运作效益，发挥西电财司有价证券投资功能，遵照银监会相关规定，在有价证券投资业务风险可控的基础上，公司 2018 年度拟开展有价证券投资业务额度不超过 28 亿元，其中西电财司业务额度不超过 13 亿元，中国西电委托西电财司业务额度不超过 15 亿元。

一、2017 年度有价证券投资业务开展情况

2017 年度公司下属子公司西电财司通过合理配置资产、灵活运用资金，在保证资金正常头寸和风险可控的同时，有效开展有价证券投资业务。2017 年实现自营投资收益 12,350 万元，受托理财产品实现收益 904 万元，平均年化收益率 5.27%-5.91%。

二、有价证券投资业务开展原则

公司按照“安全性、流动性、收益性”相结合的总体要求审慎开展有价证券投资业务。主要的业务品种包括银行理财、基金、资管计划、信托、股票等，公司投资业务遵循以下原则：

1. 程序合规原则。证券投资业务须符合银监会的相关监管规定，按照公司有价证券投资业务管理相关制度要求，在

权限范围内，严格按照程序合法合规开展有价证券投资业务。

2. 总额控制原则。有价证券投资业务严格控制在公司董事会批准的年度计划额度范围，实施总量控制。

3. 分类管理原则。西电财司须严格区分自营投资和公司委托投资业务，公司委托业务的账户和资金账户必须独立于西电财司自营业务，应分别建账、分别核算。

4. 风险管理原则。对有价证券投资业务实施有效的风险管理，内控管理，保证投资决策、交易执行、资金划拨、会计核算、风险控制相对独立，相互制衡。业务流程严密、日常监管有序、制度建设完善。

三、2018 年度拟开展有价证券投资业务额度如下

1. 公司 2018 年度拟开展有价证券投资业务额度不超过 28 亿元，其中西电财司业务额度不超过 13 亿元，中国西电委托西电财司业务额度不超过 15 亿元。西电财司开展有价证券投资业务应严格遵守银监会的相关规定。

2. 在有价证券投资品种上严格按照风险控制原则，主要投资于低风险、较高流动性和较高收益的投资品种，投资决策与实施严格按照银监会及公司内部投资管理相关制度要求执行。

提请对公司 2018 年度拟开展有价证券投资业务额度不超过 28 亿元，其中西电财司业务额度不超过 13 亿元，中国西电委托西电财司业务额度不超过 15 亿元事项进行审议。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现
提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
董事会

议案十三

关于公司监事变更的议案

各位股东及股东代表：

监事张洁先生因工作变动不再担任公司监事职务，经股东中国华融资产管理股份有限公司推荐，提名李萍女士为公司第三届监事会监事候选人。

本议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
监事会

监事候选人简历：

李萍，女，1966年7月出生，大专学历，经济师。历任中国华融资产管理公司西安办事处债券管理部副经理、经营财务部经理。现任中国华融资产管理股份有限公司陕西省分公司股权经营部经理、业务专家级。

议案十四

关于修改公司《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

一、修订依据

本次修订主要依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等有关法律法规，结合公司实际进行的修订。

二、修订原则

根据公司制度体系建设的要求，结合相关法律法规，对监事会议事规则进行了梳理和修订。

三、修订要点

本次修订突出以下几点：

1. 重点对监事会职责、监事会会主席职责等进行补充完善；
2. 补充完善了监事会召开临时会议的情形；
3. 增加了监事会会议决议信息披露和监事会决议的执行两个章节，规范了监事会决议的公告和执行环节；
4. 对议事程序进行具体化规定，规范了会议组织、议题准备、会议召开、会议决策、会议记录等环节事项。

本议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司 监事会

注：公司《监事会议事规则》的全文已于2018年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露，本材料不再单独列出。

议案十五

关于《独立董事工作办法》的议案

各位股东及股东代表：

一、修订依据

本次修订主要依据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司定期报告工作备忘录 第五号 独立董事年度报告期间工作指引》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等法律法规的规定，结合公司实际进行的修订。

二、修订原则

将《上市公司定期报告工作备忘录 第五号 独立董事年度报告期间工作指引》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关规定，在制度中予以明确。

三、修订要点

本制度修订后名称更改为《独立董事工作办法》。修订突出以下几点：

1. 根据《上海证券交易所独立董事备案及培训指引》的规定，补充了不得担任独立董事的条件，明确了独立董事任职条件中应遵守具体法律法规名称。

2. 根据上海证券交易所《独立董事年度报告期间工作指引》，修订了“独立董事年报工作”章节的内容，明确了独立董事年报工作的职责和工作程序。

3. 根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》和《上市公司独立董事履职指引》的规定，补充完善了独立董事发表意见的事项。

4. 更正了原制度中专门委员会的名称。

5. 补充了独立董事述职报告的格式和内容。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
董事会

注：公司《独立董事工作办法》的全文已于2018年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露，本材料不再单独列出。

议案十六

关于《关联交易管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

一、修订依据

本次修订主要依据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的规定，结合公司实际进行的修订。

二、修订原则

将《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定在制度中予以明确，明确关联交易的归口管理部门及职责。

三、修订要点

本制度修订后名称更改为《关联交易管理办法》。修订突出以下几点：

1. 为了规范公司关联交易行为，根据《上海证券交易所关联交易实施指引》，完善了关联交易的定价原则。

2. 根据《上海证券交易所关联交易实施指引》，增加了《溢价购买关联人资产的特别规定》和《关联交易披露和决策程序的豁免》两个章节。

3. 增加了关联交易管理的组织机构及职责章节，明确了关联交易的归口管理部门、管理职责、审批程序。

4. 调整了“关联交易的决策和披露”章节的逻辑顺序。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
董事会

注：公司《关联交易管理办法》的全文已于2018年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露，本材料不再单独列出。

议案十七

关于《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

一、修订目的与意义

为进一步完善中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，促进公司经济效益增长和可持续发展。

二、修订依据

1. 《中华人民共和国公司法》
2. 《上市公司治理准则》
3. 《关于进一步深化中央企业劳动用工和收入分配制度改革指导意见》（国资发分配〔2016〕102号）
4. 《关于深化中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见》（中发〔2014〕12号）
5. 《中央企业负责人经营业绩考核办法》（国资委令第33号）
6. 《中央企业负责人薪酬管理暂行办法》（国资发分配〔2015〕83号）
7. 《中央企业负责人薪酬管理暂行办法实施细则》（国资发分配〔2016〕125号）

8. 《中央企业负责人任期激励收入管理实施细则》（国资发分配〔2016〕255号）

9. 《关于退出现职的中央企业负责人担任外部董事发放工作补贴有关事项的通知》（国资厅分配〔2016〕531号）

10. 《关于受党纪政纪处分的中央企业负责人薪酬扣减实施细则》（国资发考分〔2016〕136号）

三、修订原则

1. 坚持依法依规，遵照国务院国资委有关薪酬支付的规定和公司章程。

2. 坚持差异化激励约束原则：薪酬结果应真实反映董监事及高管人员的经营业绩、工作业绩，适度拉开差距。

3. 坚持与考核挂钩原则：董监事及高管人员的薪酬，体现责权、利相匹配，体现年度和任期经营业绩考核结果。

四、修订要点

1. 修订国资委委派的专职外部董事薪酬规定

按照《关于退出现职的中央企业负责人担任外部董事发放工作补贴有关事项的通知》（国资厅分配〔2016〕531号）要求，对由国务院国资委推荐、退出现职的中央企业负责人担任的独立董事，根据其履职情况发放工作补贴，工作补贴标准为每人每月5000元，根据独立董事任职时间按月发放。

2. 增加了受到责任追究扣除薪酬的规定

按照《关于受党纪政纪处分的中央企业负责人薪酬扣减实施细则》（国资发考分〔2016〕136号），对受到党纪政纪

处分的公司董事及高管人员,根据所受处分情况相应扣减其薪酬。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
董事会

注:公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的全文已于2018年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露,本材料不再单独列出。

议案十八

关于《内部控制与全面风险管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

一、修订目的与意义

依据《中央企业全面风险管理指引》《企业内部控制基本规范》等上位法的规定，结合近年来国资委对全面风险管理、证监会及五部委对内部控制管理、公司管理层对相应工作的具体要求，总结内部控制与风险管理的工作经验和成果，对比公司原有制度的内容和结构，将新的管理要求进行补充完善和优化。从而进一步规范公司内部控制与全面风险管理工作，建立健全管理体系，提高风险防范能力，促进公司持续、健康发展。

二、修订依据

本次修订主要依据《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号）、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]07号）、《企业内部控制应用指引》（财会[2010]11号）、《企业内部控制评价指引》（财会[2010]11号）、《公司章程》，新制度体系关于制度内容架构有关要求以及实际工作经验的总结等。

三、修订原则

1. 系统性原则。明确对内部控制与风险管理工作的各方面的管理规定，包括组织体系、职责与权限、管理范围、业务管理活动、监督与考核等。

2. 可操作原则。细化内部控制活动，关注风险点和关键控制环节，突出对重点风险、核心风险的管控，明确内部控制管理、专项风险管理的工作方法、工作程序和工作内容；

3. 合理性原则。总结内部控制与风险管理工作经验，通过整合、优化内部控制与风险管理内容，精简工作流程、提高工作效率。

四、修订要点

本次制度修订主要是将原有的《内部控制制度（试行）》（共 5 章 75 条）、《内部控制制度纲要》（共 6 章 29 条）和《全面风险管理实施纲要》（共 10 章 25 条）等制度进行整合修订，编制了《内部控制与全面风险管理制度》。本次修订的制度共包含 6 章 97 条，重点修订内容如下：

1. 修订完善了制度的编制依据，明确适用范围及相关定义，单独作为一章内容。

（1）修订了制度编制依据为：《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号）、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]07号）、《企业内部控制应用指引》（财会[2010]11号）、《企业内部控制评价指引》（财会[2010]11号）、《公司章程》等。

（2）明确制度的适用范围：公司及各子企业

(3) 明确内部控制、风险、全面风险管理、内部控制缺陷等的具体定义。

2. 规范了内部控制与全面风险管理的目标、工作原则和工作程序等。

根据《企业内部控制基本规范》和《中央企业全面风险管理指引》的要求，重新规范了关于内部控制与全面风险管理的目标、工作原则和程序的内容，将上位法要求落实到具体制度条款中，具体内容见制度第 15、16、56 条。

3. 优化调整了内部控制管理的主要管理环节、管理要求与流程。

有关内部控制内容等主要管理环节通过第 3 章第 1 节的设定及相应的附件（附件 3）予以体现。

(1) 增加控制活动、风险点及关键控制环节。

与原制度《内部控制制度（试行）》相比，内部控制管理的内容按照《企业内部控制基本规范》的内容，通过编制附件 3《公司主要业务活动及管理风险、内控关键环节管控清单》作为对第 3 章第一节的详细说明。增加“组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、成本费用、衍生工具、采购、存货、固定资产、无形资产、销售、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统”等业务控制活动的内容。

将原《内部控制制度（试行）》中的“第 3 章 重点关注的控制活动”相关管理环节的管理要求等进一步细化，对

原《内部控制管理纲要》中的“第4章 内部控制基础工作”和“第5章 授权体系概述”进行了优化调整。

(2) 细化内部控制的管理方法。

主要通过新制度的第三章节的第18-25条内容的设定予以体现，与原制度《内部控制管理纲要》中的“第3章 内部控制的方法”相比，细化相关管理环节的管理要求：

新制度第18条规定了针对重大风险所涉及的各项管理及业务活动，制订涵盖全流程的控制要求。

新制度第19条对公司内部控制措施的内容进行了规范，并通过第20-25条进行了详细说明。

(3) 新增了内部控制的管理措施。

与原制度《内部控制管理纲要》相比新增了内部控制管理的具体措施：

新制度第26条规定：“公司及各子企业建立和实施绩效考核制度，设置考核指标体系，对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。”

新制度第27条规定：“公司及各子企业建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。”

(4) 新增了“第2节内部控制文档的更新与维护”、“第3节内部控制评价”、“第4节内部控制缺陷的认定与整改”、“第5节内部控制评价报告”等内容。

原《内部控制制度(试行)》和《内部控制制度纲要》中未明确关于制度、流程的评价要求、评价程序、评价方法、内控缺陷的分类、标准认定、缺陷整改及内控评价报告的编制、审批、报告及披露等内容,这次在本制度中一并进行完善,并符合相关上位法的要求。

“第31条 根据经营模式、组织架构、业务变更及风险状况,公司各职能部门及各子企业每年定期对现有制度或业务流程进行评价,判定内部控制活动是否需要补充、完善、修改或调整。”

“第32条 内部控制评价程序包括:制订评价工作方案;组成评价工作组;实施现场测试;控制缺陷;汇总评价结果;编报评价报告。”

“第40条 审计内控部门、各职能部门及各子企业以日常监督和专项监督为基础,结合内部控制评价,依据内控缺陷认定标准对评价过程中发现的内部控制缺陷进行认定,并客观、公正、完整地编制内部控制缺陷认定表和整改建议书,以书面形式按照以下规定报告。”

“第45条 对于认定的内部控制缺陷,内控评价工作组应及时提出整改意见,经批准后,各相关责任单位应制订切实可行的整改方案,包括整改目标、内容、步骤、措施、方

法、期限、整改部门、责任岗位等，并按期完成整改。整改期限超过一年的，应明确整改的近期和远期目标以及相应的整改工作内容。”

“第 47 条 公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引，设计内部控制评价报告的种类、格式和内容，明确内部控制评价报告的编制程序和要求，按照规定的权限经批准后报送相关部门、对外披露。”

4. 优化调整了全面风险管理的主要管理环节、管理要求与流程。

（1）第 4 章新增风险识别方式、权重设置等内容主要管理环节。

优化调整的内容在制度“第 4 章全面风险管理”予以体现（第一节中说明了风险管理程序、风险类别、风险识别与收集、风险评估、风险管理策略等），与原制度相比，主要增加了风险识别方式、权重设置等内容，通过明确选择合理的评估方法，优化风险管理工作，适应公司实际工作需要。

（2）第 4 章新增了“第 2 节专项风险管理”的内容。

根据公司聚焦核心风险的管理要求，在第 4 章增加了针对专项风险管理活动的内容，建立专项风险管理机制。提出了专项风险工作内容的确认原则、程序、专项风险的落实跟踪及检查等内容。

（3）第 4 章新增了“第 3 节全面风险管理报告”、“第 4 节风险管理信息系统”、“第 5 节风险管理文化”等内容。

根据《全面风险管理指引》要求，增加了全面风险管理报告基本内容、风险管理信息系统、风险管理文化等内容。

5. 增加了“检查考核与责任追究”章节，调整完善原制度“风险管理的监督与改进”。

(1) 整合完善监督与检查内容。

原制度《内部控制制度纲要》中未规定监督、检查的相关工作要求；原制度《内部控制制度（试行）》中“第4章 内部控制的检查”、《全面风险管理实施纲要》中“第9章 风险管理的监督与改进”中的有关工作要求整合到新制度的第5章节中。

(2) 新增了考核、责任追究等内容。

将考核、跟踪落实及责任追究等管控事项纳入新制度第5章中，提出责任追究的要求。

6. 补充新制度体系关于制度内容架构有关要求。

补充了附件1“权责清单”，并编制了附件2“内部控制评价报告编制与审批流程”附件3“业务活动及管理主要风险、内控关键环节管控清单”及附件6“制度依据及参考文献”

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
董事会

注：公司《内部控制与全面风险管理制度》的全文已于2018年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露，本材料不再单独列出。

议案十九

关于《募集资金管理和使用办法》的议案

各位股东及股东代表：

一、修订目的与意义

为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，符合相关法律法规的规定。

二、修订依据

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)有关规定，同时根据公司制度体系建设需要，修订本制度。

三、修订原则

完善原制度内容，将公司原《公开募集资金投资项目资金管理和使用实施细则》(以下简称“实施细则”)、中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)有关规定落实到公司制度当中。

四、修订要点

本次修订依据制度实际内容及公司制度管理要求，原《公开募集资金管理和使用制度》更名为《募集资金管理办法》，本次新修订的《募集资金管理办法》共包含 6 章 33 条，比 2010 年的版本增加 12 条。本次修订主要根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）有关规定，重点修订内容如下：

1. 总则中修订有关条款。新增第四条对本制度的披露，第五条公司募集资金的限定用途、资金使用计划的制定，第六条董事会对募集资金使用情况的披露义务，第七条募集资金用途的变更的决议机构，第八条确保募集资金使用的真实性和公允性等事项进行了明确。

2. 募集资金存储中修订有关条款。新增第九条对募集资金到位后验资手续及报告的出具，新增第十条募集资金专户存储，补充第十一条募集资金到账后与保荐机构和商业银行签订三方监管协议的主要内容等事项进行了明确。

3. 募集资金使用修订有关条款。补充第十三条对募集资金用途、禁止规定，修订第十四条对募集资金与预先投入自筹资金的置换及需履行的程序，修订第十五条暂时闲置资金投资的管理及需满足的条件，新增第十六条对使用闲置资金投资的程序及需公告的内容，修订第十七条募集资金补充流动资金时的范围及期限，新增第十八条超募资金的用途，新增第十九条超募资金永久补充流动资金或归还贷款的相关规定和公告内容，新增第二十条超募资金用于在建及新项目

的规定，修订第二十一条单个募投项目完成后的披露，修订第二十二条节余募资资金的披露等事项。

4. 募集资金投向变更修订有关条款。补充第二十三条募投资金按按照招股说明书或者募集说明书所列用途使用、募投项目变更需履行的程序。

5. 募集资金使用管理与监督修订有关条款。修订第二十八条募投项进度与计划存在差异、使用闲置募集资金时《募集资金专项报告》及年度审计需披露的内容，修订第二十九条募集资金存放和使用情况鉴证报告的出具及违规使用需公告的内容等事项。

6. 附则修订有关条款。新增第三十条对“以上”、“超过”名词进行明确，新增第三十一条明确本制度由公司董事会负责解释，新增第三十三条明确制度生效日期及修订程序。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
董事会

注：公司《募集资金管理和使用办法》的全文已于2018年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露，本材料不再单独列出。

议案二十

关于《担保与反担保管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

一、修订目的与意义

进一步健全、完善担保业务管理体系，将反担保业务纳入担保管理范畴，提升对担保业务风险的防范和控制能力；明晰业务办理流程，加强了制度的可操作性；增加负面清单责任追究内容，强化了制度的严肃性。此次制度修订，可有效降低因担保业务产生的资产损失风险，为维护股东权益提供了必要保障。

二、修订依据

本次修订主要依据《企业内部控制应用指引第12号—担保》、《关于加强中央企业资金管理有关事项的补充通知》（国资厅发评价〔2012〕45号）、新制度有关架构要求以及实际工作经验的总结等。

三、修订原则

坚持担保业务“集中管理、对象确定、总量控制、分级负责”的管理原则，担保风险防范和控制措施可实施，业务流程明晰可操作。

四、修订要点

本次修订按照担保风险防范和控制措施可实施，业务流程明晰可操作的原则将原《对外担保管理制度》更名为《担

保与反担保管理办法》，本次新修订的《担保与反担保管理办法》，共包含 10 章 59 条，比 2010 年的版本增加 4 章 21 条。重点修订内容如下：

1. **新增“第五章 担保收费标准”** 根据公司批准的担保事项，按照对象所属范围、担保金额、担保期限的不同向被担保人收取一定的担保费用，另担保人为公司外部企业需收取一定比例的保证金。

2. **新增“第七章 担保业务流程”** 将原制度第二章担保的审批程序和第四章担保日常风险管理纳入担保业务流程。按照受理担保资料、担保评估、担保审批、订立合同、担保业务记录、担保档案资料、担保财产抵押、反担保财产权利凭证管理以及对被担保企业的跟踪监测与报告、担保责任解除或履行担保责任及向被担保人追偿债务等程序进行系统管理。

3. **新增了“第八章 反担保管理”** 提升担保业务日常风险的防范和控制能力。切实发挥反担保防范的作用，提高公司控制风险的能力，公司开展担保业务的前提是，符合条件的被担保人要向公司为其所提供的担保提供反担保。规范了反担保资产的折算率，反担保资产监控措施，反担保合同的签订条件，反担保资产抵质押办理程序。提出了被担保人按期偿还债务后担保责任的解除及抵质押反担保资产登记的核销，债务违约后反担保资产追偿的关键环节。

4. 新增了“第九章 责任追究”章节，取消了原制度第三章担保的信息披露，将未按规定披露情形纳入责任追究事项；取消了原制度“第五章 董事、总经理、其他管理人员及相关责任单位的责任”原制度内容纳入新制度责任追究章节，提出追究的主要事项（负面清单），并将需追究事项按照《责任追究管理制度》执行。

5. 新制度体系关于制度内容架构有关要求，补充了“附件 1 权责清单，附件 2 担保费收取标准，附件 3 担保反担保管理流程，附件 4 借款合同保证书、附件 5 保函业务管理指引及附件 6 制度依据及参考文献”。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
董事会

注：公司《担保与反担保管理办法》的全文已于 2018 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露，本材料不再单独列出。

议案二十一

关于《投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

一、编修目的与意义

为规范并加强公司投资管理，优化国有资本布局和结构，更好的落实国有资本保值增值责任，同时建立信息对称、权责对等、运行规范、风险控制有力的投资监督、管理体系，推动公司及各子企业投资行为的全程全面监管。

二、编修依据

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）、《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》（国发〔2015〕63号）、《中央企业投资监督管理办法》（国资委令第34号）、《中央企业境外投资监督管理办法》（国资委令第35号）、《公司章程》及《公司发展战略规划》要求，制定本制度。

三、编修原则

落实《中央企业投资监督管理办法》（国资委令第34号）、《中央企业境外投资监督管理办法》（国资委令第35号）的要求；体现《公司发展战略规划》对投资的指导；承接《公司章程》赋予的管理权责；明确了重点投资定义，完善投资业务流程；强化了投资的计划管理。

四、编修要点

《投资管理制度》是新增制度，共包含十六章五十八条。

重点内容如下：

第四条～第八条明确了投资、长期股权投资、固定资产投资、重大投资项目、一般投资项目的定义。其中明确了境外投资、长期股权投资、投资额大于本企业最近一期经审计净资产 3%，或单体大于 1000 万、单台（套）大于 500 万的固定资产投资、资产收购和出售行为是公司的重点投资项目。

第十九条～第二十二条董事会、党委常委会、战略规划及执行委员会、总经理办公会的职责权限。按照公司章程授予的权利，体现集体决策。

第二十三条～第二十九条投资管理部门、运营管理部门、子企业及各职能部门的职责。体现了投资和运营分别履行长期股权和固定资产投资管理职责，子企业具有重大投资的建议、论证及（批复后）实施的权利，一般投资项目的决策权。

第三十四、三十五条一般、重大投资决策机构、程序及要件。

五、其他说明

按照《中央企业投资监督管理办法》（国资委令第 34 号）、《中央企业境外投资监督管理办法》（国资委令第 35 号）的要求，在第三十六条中明确“投资决策机构对投资项

目做出决策，应当形成决策文件，所有参与决策的人员均应在决策文件上签字背书，所发表意见应记录存档。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司
董事会

注：公司《投资管理制度》的全文已于2018年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露，本材料不再单独列出。