

中国西电电气股份有限公司
第三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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年7月31日以邮件方式发出会议通知，本次会议于2018年8月6日以通讯方式召开，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：

审议通过了关于与 KONCAR 集团在克罗地亚合资设立 GIS 合资公司的议案。合资公司基本情况如下：

一、合资公司名称

西电康查尔高压开关有限责任公司（中文名），KONČAR - XD High Voltage Switchgear Ltd.（英文名）。

二、注册地址

克罗地亚萨格勒布市 Borongajska cesta 81/c。

三、经营范围

170kV 至 420kV SF6 气体绝缘开关的设计、生产、试验、安装以及售后服务。

四、经营期限：自注册之日起 20 年。

五、注册资本及股权结构

合资公司注册资本拟定为 1000 万欧元，中国西电及 KONCAR 集团均以现金方式投资 500 万欧元，各持有 50% 股权。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2018 年 8 月 8 日