

证券代码：600580

证券简称：卧龙电气

编号：临 2018-048

卧龙电气集团股份有限公司 七届十三次董事会决议公告

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。

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 8 月 10 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七届十三次董事会会议的通知。会议于 2018 年 8 月 20 日下午 2 点在公司会议室举行，公司现有董事 9 人，与会董事 9 人，其中董事唐祖荣，独立董事汪祥耀、黄速建、陈伟华以通讯方式参加。公司监事、副总经理高关中列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议以现场投票与通讯投票相结合的方式逐项通过了如下决议：

一、审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-050 号公告。

三、审议通过《关于公司延期适用会计政策变更的议案》

公司于 2018 年 4 月 26 日召开七届九次董事会、七届七次监事会，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司调整了金融工具相关会计政策。公司决定延期适用该金融工具相关会计政策，公司 2018 年半年度报告及摘要将根据变更前的会计政策进行编制，并相应修订 2018 年第一季度报告及正文。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月22日