

河南平高电气股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次临时会议于2018年12月1日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2018年12月3日以通讯方式召开，会议应到董事七人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、王天也、李涛、吴翊七人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议议案的审议情况如下：

一、会议以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司补选董事的议案》：

根据《公司法》、公司《章程》相关规定，经与会董事审议，同意补选韩书谟先生、徐光辉先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

独立董事王天也、李涛、吴翊对该议案发表了独立意见。

韩书谟先生、徐光辉先生简历如下：

韩书谟，男，1966年出生，中共党员，教授级高级工程师，沈阳工业大学电机与电器博士。历任平顶山高压开关厂设计处设计员，河南平高电气股份有限公司技术中心副主任、常务副主任、副总工程师、总工程师，河南平高电气股份有限公司常务副总经理、总经理，中国电力技术装备有限公司科技部主任，中国电力技术装备有限公司副总工程师，平高集团有限公司总工程师。现任平高集团有限公司副总经理、党委委员。

徐光辉，男，1971年出生，中共党员，教授级高级工程师，西安交通大学电气工程硕士。历任平顶山高压开关厂四厂技术员、技术中心技术员，河南平高电气股份有限公司技术中心主任工程师、研发部副部长，技术中心部长，隔离开关事业部经理，河南平高电气股份有限公司副总工程师，平高集团国际工程公司经理，河南平高电气股份有限公司副总工程师、副总经理，平高集团有限公司总经济师。现任平高集团有限公司副总经理、党委委员。

二、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》：

根据 2018 年度实际经营及合同执行情况，公司拟在年初预计的 2018 年度日常关联交易预算基础上调增 2018 年度日常关联交易预计金额 503,000 万元，调增后 2018 年度预计发生金额为 1,538,329 万元。

公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平回避了对该事项的表决。独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第七届董事会第十四次临时会议审议，并在会上发表了独立意见。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《河南平高电气股份有限公司关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、会议以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于改聘公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》：

为与控股股东平高集团有限公司财务决算的审计机构保持一致，提高公司财务审计工作的效率，经与会董事审议，同意公司改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计和内控审计机构。

独立董事王天也、李涛、吴翊对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《河南平高电气股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》。

四、会议以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》：

根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定，及《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定和要求，公司对资产负债表和利润表相关项目的列示进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2018 年度 9 月末净资产及 2018 年度 1-9 月及以前年度净利润未产生影响。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《河南平高电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事王天也、李涛、吴翊对该议案发表了独立意见。

五、会议以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》：

以上议案一、二、三尚需提交股东大会审议，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，董事会决定召集、召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2018 年 12 月 4 日