

## 中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月16日以通讯方式发出会议通知，本次会议于2019年8月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事XIAOMING TU先生缺席本次会议。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。

本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于2019年半年度报告的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于中国西电募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意8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募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》（2019-027）

三、审议通过了关于会计政策变更的议案。

表决结果：同意8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会计政策变更的公告》（2019-028）

四、审议通过了关于不再设立纪检监察部的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据国务院国资委党委、中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组相关文件精神和工作要求，不再设立纪检监察部。

五、审议通过了关于制定《中国西电电气股份有限公司企业年金实施细则》的议案（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于制定《外派监事管理办法》的议案（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于制定《合规管理制度（试行）》的议案（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了关于注销西变产业公司并不再向西电西变增资的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

西安西电变压器产业发展有限公司（以下简称西变产业公司）于 2017 年 8 月 25 日注册成立，为西安西电变压器有限责任公司（以下简称西电西变）的全资子公司，注册资金 15 亿元，截至目前实缴资本 0 元。由于难以按照土地交付计划获得建设用地、运输保障条件无法落实，公司决定注销西变产业公司。西变产业公司对已受让的土地进行处置，已发生的前期费用可通过处置土地全额收回。鉴于此，公司决定对西电西变增资 5 亿元将不再进行。

九、审议通过了关于注销西开产业公司的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

西安西电开关电气产业发展有限公司（以下简称西开产业公司）于 2018 年 9 月 18 日注册成立，为西安西电开关电气有限公司的全资子公司，注册资金 10 亿元，截至目前实缴资本 0 元。由于难以按照土地交付计划获得建设用地、运输保障条件无法落实，公司决定注销西开产业公司。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日