

股票代码：600312
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2017-063

河南平高电气股份有限公司 第七届董事会第三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”)第七届董事会第三次临时会议于 2017 年 12 月 6 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2017 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、王天也、李涛、吴翊九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整募投项目部分实施内容的议案》：

为防范境外投资风险，突出优势产品，优化产能结构，做到精准投资，经与会董事审议，同意公司调整募投项目“印度工厂建设项目”部分实施内容。公司独立董事王天也、李涛、吴翊对该事项予以认可，并在会上发表了独立意见。

具体内容详见公司 2017 年 12 月 9 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调整募投项目部分实施内容的公告》。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次董事会审议通过的《关于调整募投项目部分实施内容的议案》尚需提交股东大会审议，董事会决定召集、召开公司 2017 年第三次临时股东大会，具体内容

详见公司 2017 年 12 月 9 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 2017 年第三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

2017 年 12 月 9 日