

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临 2011-023

中国西电电气股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（“公司”）第二届监事会第三次会议（“本次会议”）于 2011 年 10 月 16 日以书面形式发出会议通知，本次会议于 2011 年 10 月 21 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事会主席白武勤先生委托孙清雨女士代为投票表决。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。

经过有效表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于增加 2011 年度关联交易的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于 2011 年第三季度报告及其摘要的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为公司 2011 年第三季度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2011 年 10 月 21 日