

中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议的公告

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（“公司”）第二届董事会第十一次会议（“本次会议”）于2012年8月22日以现场会议方式在西安市唐兴路7号公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。其中亲自出席董事5名，董事沈涛先生委托董事长张雅林先生代为出席，独立董事李俊玲女士委托独立董事马金泉先生代为出席，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议所做决议合法有效。

会议由董事长张雅林先生主持，经本次会议审议，形成决议如下：

1、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2012 年半年度报告及其摘要》的议案。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2012 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2012 年接受商业银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案；

2012 年结合上年度使用授信额度情况及各商业银行授信占比情况，公司拟接受各商业银行综合授信额度为 118 亿元人民币，授信明

细如下：

单位：人民币 亿元

序号	授信银行	2012 年银行拟授信额度	2012 年公司拟接受银行授信额度
1	工商银行	40.00	10.00
2	建设银行	45.00	2.00
3	中国银行	40.00	40.00
4	招商银行	12.00	6.00
5	兴业银行	8.00	6.00
6	浦发银行	55.00	25.00
7	光大银行	12.00	5.00
8	民生银行	2.00	1.00
9	交通银行	9.00	5.00
10	中信银行	20.00	8.00
11	北京银行	5.00	2.00
12	西安银行		4
13	长安银行		4
	合 计	248.00	118.00

根据公司下属各子公司 2012 年业务预算及发展需求，结合西电财司对该等公司 2012 年综合测评，西电财司拟授予公司所属子公司流动资金贷款额度 307,300 万元。公司根据《章程》和《对外担保管理制度》中“集中管理、对象确定、总量授权、分级负责”的担保原则，提请公司董事会审议公司为西电财司提供不超过其上述流动资金贷款授信额度 307,300 万元的保证担保事项。

西电财司向公司所属子公司提供 2012 年流动资金贷款授信额度明细如下：（单位：万元）

单位名称	财司原贷款授信额度	根据 12 年预算结合财司原授信额度调整后财司贷款授信额度
西电电气	50,000	—
西电西变	80,000	60,000
西变组件	1,000	1,000
西变中特	10,000	8,000
西电常变	50,000	50,000

西电蜀能	3,000	3,000
西电济变	4,000	4,000
西开有限	45,000	45,000
西开中低压	2,000	2,000
西电天水	2,500	2,500
西开电气	90,000	70,000
西电常开	3,200	3,200
西电广开	1,000	1,000
西电操动机构	6,300	6,300
西电上开	6,500	6,500
西电西容	17,000	17,000
西容自愈	200	200
西容电器	50	
西电西瓷	5,600	5,600
西电避雷器	8,000	8,000
西电套管	2,000	2,000
西电电力系统	10,000	5,000
西电国际	7,000	7,000
合 计	404,350	307,300

并同意提交公司股东大会审议。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电开关电气有限公司董事和董事长的议案；

同意王佐林不再担任西安西电开关电气有限公司董事长职务；推荐丁小林为西安西电开关电气有限公司董事，并提名为董事长。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电变压器有限责任公司董事和董事长的议案；

同意管叙弘不再担任西安西电变压器有限责任公司董事长职务；推荐杨东礼为西安西电变压器有限责任公司董事，并提名为董事长。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电高

压电瓷有限责任公司董事的议案；

同意沈亦彤不再担任西安西电高压电瓷有限责任公司董事职务。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更江苏西电南自智能电力设备有限公司董事和董事长的议案；

同意郑军、施曼、游一民不再担任江苏西电南自智能电力设备有限公司董事职务，郑军不再担任江苏西电南自智能电力设备有限公司董事长职务。推荐张猛、汪德华、苏晓玲为江苏西电南自智能电力设备有限公司董事，提名张猛为江苏西电南自智能电力设备有限公司董事长。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于辽宁兴启电工材料有限责任公司以土地使用权证抵押贷款的议案；

同意辽宁兴启电工材料有限责任公司“超高压、特高压绝缘产品生产线建设项目”以其土地使用权证抵押贷款方式融资 4,000 万元。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于提高资金收益率调整募集资金存放结构的议案；

同意将公司暂存放于募集资金专户中的通知存款及协定存款 6.5 亿元调整为 6 个月期的定期存款。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了关于提议召开中国西电电气股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的议案。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2012 年 8 月 22 日