

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临 2012-025

中国西电电气股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

本公司董事会于 2012 年 8 月 31 日收到董事沈涛先生提交的书面辞职报告。沈涛先生因工作原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，沈涛先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。沈涛先生自即日起不再担任公司董事职务，公司董事会对沈涛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2012 年 8 月 31 日