

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临 2012-026

中国西电电气股份有限公司

关于 2012 年第二次临时股东大会增加议案的补充通知

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”）于 2012 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，本会议决定于 2012 年 9 月 11 日召开第二次股东大会。有关会议通知已于 2012 年 8 月 24 日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站上进行了公告。

2012 年 8 月 31 日，公司收到陕西省投资集团(有限)公司提出的《关于提议增加中国西电电气股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会议案的函》，要求公司将《关于提名中国西电电气股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》提请公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

董事会认为，上述提案符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意将上述临时提案提请 2012 年第二次临时股东大会审议。陕西省投资集团(有限)公司提出增加临时提案后，公司 2012 年第二次临时股东大会审议的议案为：

1、《关于提名中国西电电气股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》

本公司召开 2012 年第二次临时股东大会的会议时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

董事候选人简历：

张斌成：毕业于浙江大学地质系地质专业，在职博士研究生，教授级高级工程师。自 2004 年起历任陕西省煤田地质局副局长、党组成员、党组书记、局长，陕西省煤田地质集团有限公司董事长、党委书记、总经理。现任陕西省电力建设投资开发公司总经理、陕西能源集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

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