

中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十四次会议（“本次会议”）于2012年12月21日以书面形式发出会议通知，本次会议于2012年12月26日以通讯表决方式召开，本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。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。

本次会议由董事长张雅林先生主持。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变更广州西电电气制造有限公司执行董事的议案》；

同意张猛不再担任广州西电电气制造有限公司执行董事职务，委派张谦为广州西电电气制造有限公司执行董事。

表决结果：7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变更西电—EGEMAC 高压电气有限责任公司董事的议案》；

同意杨东礼、张猛、冯柱不再担任西电—EGEMAC 高压电气有限责任公司董事职务，推荐任烨、李志富、薛立东为西电—EGEMAC 高压电气有限责任公司董事；王亚平不再担任西电—EGEMAC 高压电气有限责任公司副董事长职务，提名任烨为西电—EGEMAC 高压电气有限责任公司副董事长。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更董事会审计及关联交易控制委员会委员的议案》；

由于原公司董事会审计及关联交易控制委员会委员沈涛先生因工作原因辞职，同意张斌成先生为公司董事会审计及关联交易控制委员会委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

同意公司编制的《中国西电电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：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 12 月 26 日