

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：临 2013-019

**中国西电电气股份有限公司**  
**第二届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十七次会议（“本次会议”）于2013年5月8日以书面形式发出会议通知，本次会议于2013年5月13日以通讯表决方式召开，本次会议应表决董事7人，实际表决位董事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：

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

2013 年 5 月 13 日