
中国西电电气股份有限公司

601179

2013 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一三年八月十二日

议案一

关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案

各位股东及股东代表：

2012 年 7 月 27 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，股东大会通过的与本项议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2013 年 6 月 26 日，中国证监会发行审核委员会有条件通过了公司非公开发行股票的申请，目前相关工作正在积极办理中。为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟将非公开发行股票决议有效期延长至 2014 年 7 月 26 日。除股东大会决议有效期拟作前述延长外，关于非公开发行股票的其他相关内容均不变。

以上议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司董事会

议案二

关于提请股东大会继续授权公司董事会全权办理本次战略联盟（含本次发行）有关事宜的议案

各位股东及股东代表：

2012 年 7 月 27 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次战略联盟（含本次发行）有关事宜的议案》，相关授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2013 年 6 月 26 日，中国证监会发行审核委员会有条件通过了公司非公开发行股票的申请，目前相关工作正在积极办理中。为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟将上述授权的有效期限延长至 2014 年 7 月 26 日。除授权有效期拟作前述延长外，关于授权的其他相关内容均不变。

以上议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司董事会