

中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）中国西电电气股份有限公司（“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十次会议（“本次会议”）的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）本次会议于 2013 年 8 月 13 日以书面形式发出会议通知和会议资料。

（三）本次会议于 2013 年 8 月 23 日以现场方式召开。

（四）本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中亲自出席董事 6 人，董事张斌成先生委托独立董事马金泉先生代为投票表决。

（五）本次会议由董事长张雅林先生召集和主持。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2013 年半年度报告及其摘要》的议案。详见公司 8 月 27 日的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司 8 月 27 日的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）经关联董事（张雅林、陈元魁、张明才）回避表决，审议通过了中国西电电气股份有限公司关于由财务公司向西电集团非上市成员单位提供贷款额度事项的议案。独立董事认为：该关联交易定价公允合理，有利于增加公司的收

益，不存在损坏本公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展的需要。详见公司 8 月 27 日的相关公告。

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议中国西电电气股份有限公司关于拟转让所持有常州西电帕威尔电气有限公司 100%股权的议案。

同意以协议转让方式将公司所持有的常州西电帕威尔电气有限公司 100%股权转让给公司全资子公司西安高压电器研究院有限责任公司，审计、评估基准日为 2013 年 4 月 30 日，原则上以不低于经审计净资产实施交割，期间损益由原股东承担。

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 8 月 23 日