

中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十一次会议（“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 10 月 18 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 10 月 25 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 年第三季度报告》。详见公司 2013 年 10 月 29 日的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过了中国西电电气股份有限公司关于增选董事的议案。

同意提名 XIAOMING TU(美国籍)先生为公司第二届董事会董事候选人。

该议案需提交公司股东大会审议。

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以募集资金置换预先投入自筹资金的议案。详见公司 2013 年 10 月 29 日的相关公告。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

(四) 审议通过了中国西电电气股份有限公司关于将闲置募集资金进行定期存放的议案。详见公司 2013 年 10 月 29 日的相关公告。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

(五) 审议通过了关于终止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事项的议案。

《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》经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。该议案尚未提交公司股东大会审议,公司出于谨慎性考虑,拟终止向西电集团非上市成员单位提供贷款的事项。该议案不再提交公司股东大会审议。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

(六) 审议通过了中国西电电气股份有限公司关于部分募集资金项目变更的议案。详见公司 2013 年 10 月 29 日的相关公告。

表决结果:7 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。

(七) 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增加 2013 年度关联交易的议案。详见公司 2013 年 10 月 29 日的相关公告。

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权

(八)、审议通过了关于提议召开中国西电电气股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的议案。详见公司 2013 年 10 月 29 日的相关公告。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

附件:董事候选人简历

中国西电电气股份有限公司董事会

2013 年 10 月 25 日

附件：

董事候选人简历

XIAOMING TU：男，1968 年 8 月出生，美国国籍，本科毕业于复旦大学，并在威克弗里斯特大学和阿克伦大学继续深造取得金融学工商管理硕士学位以及信息系统管理科学硕士学位。先后担任通用电气塑料业务部亚太地区财务分析经理、全球高分子聚合物部门首席运营官、树脂石油化工部门首席财务官，亚太地区业务拓展经理、全球业务开发总经理，还曾担任通用电气能源服务部门全球业务拓展总经理，现任通用电气（中国及蒙古）有限公司首席财务官。