

中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十二次会议（“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 2014 年 1 月 17 日以书面形式发出会议通知和会议资料。

（三）本次会议于 2014 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

（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）审议通过了中国西电电气股份有限公司关于运用自有资金购买银行理财产品议案；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司运用自有资金购买兴业银行、中信银行和建设银行共 7 亿元的保本浮动收益型银行理财产品，认购期限最长不超过 6 个月。

独立董事意见：独立董事认真审阅了《中国西电电气股份有限公司关于运用自有资金购买银行理财产品的议案》，发表独立意见如下：

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，不会影响公司正常业务的开展。公司使用自有资金购买保本型低风险银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司

和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

此次审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定，我们同意公司购买银行理财产品的事项。

（二）审议通过了中国西电电气股份有限公司关于调整组织机构的议案；

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意设立战略发展部、投资与资产管理部、制造和信息化管理部。

（三）审议通过了关于修订《中国西电电气股份有限公司信息披露管理制度》的议案。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）审议通过了关于修订《中国西电电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更常州西电变压器有限责任公司董事和监事的议案；

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权

尚耀辉不再担任常州西电变压器有限责任公司董事、董事长职务，推荐张启民、谢庆峰为常州西电变压器有限责任公司董事，提名张启民为常州西电变压器有限责任公司董事长。

（六）审议通过了中国西电电气股份有限公司关于西安西电国际工程有限责任公司执行董事和监事的议案；

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权

杨宝林不再担任西安西电国际工程有限责任公司执行董事职务，委派姬俊华为西安西电国际工程有限责任公司执行董事。郇梓胜不再担任西安西电国际工程有限责任公司监事职务，委派尚耀辉为西安西电国际工程有限责任公司监事。

（七）审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电高压套管有限公司执行董事的议案；

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权

陈安不再担任西安西电高压套管有限公司执行董事职务，委派吕怀发为西安西电高压套管有限公司执行董事。

（八）审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电变压器有限

责任公司董事的议案；

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权

宓传龙不再担任西安西电变压器有限责任公司董事职务,推荐张启民、韩西平、吴双为西安西电变压器有限责任公司董事。

(九)审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电电气销售有限责任公司监事的议案；

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权

郇梓胜不再担任西安西电电气销售有限责任公司监事职务,推荐尚耀辉为西安西电电气销售有限责任公司监事。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2014 年 1 月 28 日