
中国西电电气股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会

会议材料

二零一四年十二月十八日

目 录

一、关于变更第二届董事会部分董事的议案	- 2 -
二、关于公司监事变更的议案	- 4 -
三、关于变更首次公开发行股票剩余募集资金用途的议案	- 5 -
四、关于为西电财司开展外债业务向汇丰银行提供保证担保的议案...	11

议案一

关于变更第二届董事会部分董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第二届董事会独立董事李俊玲女士已辞职，独立董事刘彭玲先生、马金泉先生因在公司任期已满六年将不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东中国西电集团公司推荐，拟提名潘德源先生、向永忠先生、于文星先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

现任董事张斌成先生因工作变动，不再担任公司董事职务。经公司股东陕西省投资集团（有限）公司推荐，拟提名袁小宁先生为公司第二届非独立董事候选人。

本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

中国西电电气股份有限公司董事会

附件：董事候选人简历

附件：董事候选人简历：

潘德源，男，1949年7月出生，大学学历。历任经贸部财会局制度处干部，香港华润隆地公司财务部经理、副总经理，经贸部计财司办公室副主任。经贸部计财司办公司主任兼制度处处长，中国机械进出口总公司副总经理，国家审计署驻外经贸部审计局副局长，中国对外运输（集团）总公司董事、副总经理，中国土产畜产进出口总公司总经理、党委副书记，中国对外贸易运输（集团）总公司副总经理，中国对外贸易运输（集团）总公司副总经理、总会计师。

向永忠，男，1954年8月出生，大学学历。历任中国葛洲坝水利水电工程集团公司总工程师，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理、党委常委，中国葛洲坝集团公司副总经理，中国葛洲坝集团公司副总经理、党委常委，中国葛洲坝集团公司党委常委兼中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理、党委常委。中国能源建设集团有限公司副总经理。

于文星，男，1953年1月出生，大学学历。历任中国长江三峡工程开发总公司北京代表处副主任、国际合作部主任、办公室主任，中国长江三峡工程开发总公司金沙江开发有限责任公司筹建处副主任、向家坝工程建设部主任，中国长江三峡工程开发总公司总经理助理，中国长江三峡集团公司董事、党组成员、纪检组长。

袁小宁，男，1961年2月出生，硕士研究生学历，历任陕西省电力建设投资开发公司副总经理、陕西省投资集团(有限)公司(以下“陕投集团”)董事、副总经理、陕投集团总经理、陕西燃气集团有限公司董事长、党委书记，现任陕西能源集团公司董事长、党委副书记。

议案二

关于公司监事变更的议案

各位股东、股东代表：

监事会主席白武勤先生因工作变动，不再担任公司监事会主席、监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东中国西电集团公司推荐，提名赫连明利先生为公司第二届监事会监事候选人。

本议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司监事会

附件：赫连明利先生简历

赫连明利，男，1960年3月出生，硕士研究生学历，一级高级会计师。自1997年10月起历任西安113厂总会计师、副厂长，西安航空动力控制公司董事、副总经理、总会计师；2007年1月起历任原西安电力机械制造公司总会计师、党委常委，本公司总会计师、董事会秘书、党委常委，西电财司董事长，本公司党委常委、副总经理、总会计师。

议案三

关于变更首次公开发行股票剩余募集资金用途的议案

各位股东、股东代表：

一、首次公开发行股票募集资金存放情况

截止 2014 年 10 月 15 日，中国西电电气股份有限公司（以下简称“中国西电”）首次公开发行股票（以下简称“IPO”）募集资金专用账户余额为人民币 412,675,865.66 元，其中累计利息收入使存款增加人民币 61,335,206.35 元。IPO 募集资金存放专户情况如下表所示：

中国西电总部 IPO 募集资金专户存储情况

单位：元

序号	开户行	账号	2014 年 10 月 15 日余额
1	工商银行西安土门支行	3700021829200050323	8,899,458.03
2	国家开发银行陕西省分行	61101560055110450000	16,922.74
3	建设银行西安劳动路支行	61001740015059666666	7,052,443.40
4	兴业银行西安分行（多个账户，活期+定期）	456010100100131220	168,193,635.45
5	中国银行西安北大街支行	307958265608095001	10,495.96
6	招商银行西安北大街支行（多个账户，活期+定期）	129904294910802	193,950,233.56
7	上海浦东发展银行西安高新开发区支行	72040158000022219	6,054,872.91
	合 计		384,178,062.05

IPO 募投项目实施子企业专项资金存储结余情况

单位：元

序号	子企业	开户行	账号	2014 年 10 月 15 日 余额
1	西电西变	工行土门支行	3700021829200051349	15,779,105.52
2	西电常变	工行常州钟楼支行	1105020519001248284	0

3	西开有限	工行土门支行	3700021829200051473	3,980.64
3.1	西开精饰	工行土门支行	3700021829200051872	110,995.54
3.2	西电长城	建行天水分行	62001630101051507433	1,257,611.83
4	西开电气	工行土门支行	3700021829200051225	356.82
5	西电广开	中信银行广州南沙支行	7444510182600011581	0
6	西电西容	工行土门支行	3700021829200051074	8,950,282.41
7	西电西瓷	工行土门支行	3700021829200051101	0.47
8	西电套管	工行土门支行	3700021829200051624	2,315,342.26
9	西电电力系统	工行土门支行	3700021829200050846	77,975.81
10	西高院	工行土门支行	3700021829200051597	2,152.31
	合 计			28,497,803.61

二、募集资金项目的总体情况

（一）中国西电使用募集资金的固定资产投资项目，经过 2010 年和 2013 年两次调整后（调整事项详见《临时 2010-021》号临时公告和《临时 2013-045》号临时公告），实际纳入募集资金使用计划的项目共有 15 个，承诺使用募集资金总投资 320,190 万元，已全部注入。

目前，15 个项目全部实施完成，有 7 个项目完成验收，其余 8 个项目正在进行验收。截至 2014 年 10 月 15 日，15 个项目中尚有 4 个项目资金未使用完，共节余资金 2,425.06 万元（详见附表）。

西电常变超高压（特高压）核电站用巨型变压器技改项目使用募集资金 38,709 万元，由于西电常变非公司全资子公司，募集资金采取增资 36,000 万元和委托贷款 2,709 万元相结合的方式注入，目前该项目已建设完成并验收，偿还委托贷款 2,709 万元。

（二）中国西电募集资金投资的科技研发项目，经过中国西电 2010 年度第一次临时股东大会会议确认和公告的 32 个科技研发项目涉及募投资金 3 亿元。

为适应市场复杂灵活多变的特点，所属子公司结合自身实际情况利用企业自有资金开展相关项目的研发工作，到今年年底将基本完成全部的项

目开发任务。截止 2014 年 10 月 15 日，承诺用于科技研发项目的 3 亿元募集资金未实际使用。

三、剩余募集资金用途变更方案

（一）固定资产投资项目目前已实施完毕，不需要进一步投入。项目共节余资金 2,425.06 万元，其中：西电西变 1,534.83 万元，西电西容 799.45 万元，西电套管 88 万元，西电天水长城 2.78 万元，建议全部转入各承担企业的运营资金。西电常变偿还的委托贷款 2,709 万元，建议转入中国西电的营运资金。

（二）科技研发项目 32 个的研发任务已经全部用自有资金投入完成，不再使用募集资金投入，建议将 3 亿元募集资金全部转为中国西电的营运资金。

（三）截止 2014 年 10 月 15 日，募集资金投资项目对应的利息 6,133.52 万元，其中：公司层面 5,708.81 万元，子企业层面 424.71 万元，分别转入中国西电营运资金 5,708.81 万元，转入项目承担单位营运资金 424.71 万元。

（四）自以上监管专户数据截止日 2014 年 10 月 15 日至决议生效后资金实际转出日，监管专户内所产生的利息一并转入专户所属主体的营运资金。

截止 2014 年 10 月 15 日，中国西电 IPO 剩余募集资金（包含利息收入）412,675,865.66 元，拟转为中国西电营运资金 384,178,062.05 元，转为子企业营运资金 28,497,803.61 元。具体情况详见下表：

变更 IPO 剩余募集资金用途情况表

单位：万元

序号	内容	承诺使用募集资金总投资	已投入募集资金	剩余募集资金金额	变更方案	备注
1	固定资产投资项目	320,190	320,190	5,134.06	项目节余 2,425.06 万元转为相关子企业营运资金;西电常变归还委托贷款 2709 万元转为中国西电营运资金	项目已全部实施完成,不需要进一步投入(详见附表)。
2	32 项科技研发项目	30,000	0	30,000.00	30,000 万元转为中国西电营运资金	已经全部用自有资金投入,项目基本完成,不再使用募集资金。
3	募集资金利息			6,133.52	5,708.81 万元转中国西电营运资金,424.71 万元转项目承担子企业营运资金	
合计		350,190	320,190	41,267.58	41,267.58 万元转为营运资金	

本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,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

附表：

2014 年使用募集资金固定资产投资项目情况表

单位：万元

序号	承担企业	承诺使用募集资金投资项目	承诺使用募集资金总投资	已投入募集资金额度	2014 年 10 月 15 日 累计使用募集资金	项目节余募集资金	备注
1	西开电气	超高压开关设备产业化项目	29,093	29,093	29,093		项目已完成正在进行验收。
2	西开有限	超高压(特高压)敞开式开关及配套设备产业化项目	58,813	58,813	58,813		项目已验收。
3	西开电气	超高压特高压开关设备铝合金铸件生产基地建设项目	14,700	14,700	14,700		项目已完成正在进行验收。
4	西开有限	开关产品电镀基地建设项目	12,000	12,000	12,000		项目已完成正在进行验收。
5	西电广开	广东地区西电高压输变电设备制造基地项目	12,449	12,449	12,449		项目已完成正在进行验收。
6	西电西变	超高压、特高压电抗器生产线技术改造项目	27,448	27,448	25,913.17	1,534.83	项目已完成正在进行验收。已注入结余资金 1,534.83 万元转西电西变营运资金。
7	西电常变	超高压(特高压)核电站用巨型变压器技改项目	38,709	38,709	38,709		项目已验收，已归还委托贷款 2,709 万元转为中国西电营运资金。
8	西电西容	超高压(特高压)交直流电力电容器及电力互感器产业化项目	22,637	22,637	21,837.55	799.45	项目已完成正在进行验收。已注入结余资金 799.45 万元转西电西容营运资金。
9	西电西瓷	超高压(特高压)交直流用绝缘子产业化项目	10,829	10,829	10,829	0	项目已完成正在进行验收。
10	西电套管	超(特)高压复合绝缘子、交直流电容套管产业化项目	44,152	44,152	44,064.00	88	项目已验收已注入结余资金 88 万元转西电套管营运资金。

序号	承担企业	承诺使用募集资金投资项目	承诺使用募集资金总投资	已投入募集资金额度	2014年10月15日累计使用募集资金	项目节余募集资金	备注
11	西电电力系统	超高压、特高压直流输电换流阀产业化项目	18,400	18,400	18,400		项目已验收。
12	西高院	特高压交直流输变电设备试验系统改造项目	12,740	12,740	12,740		项目已验收。
13	西高院	大容量试验系统扩容改造项目	5,257	5,257	5,257		项目已验收。
14	西高院	高压电气国家工程实验室建设项目	2,963	2,963	2,963		项目已验收。
15	西电天水长城	高压电工触头生产基地建设项目（新增）	10,000	10,000	9,997.22	2.78	项目已完成正在进行验收。已注入结余资金2.78万元转西电天水长城营运资金。
		合计	320190	320190	317,764.94	2,425.06	已注入结余资金2,425.06万元转予企业营运资金。

议案四

关于为西电财司开展外债业务向汇丰银行提供保证担保的议案

各位股东、股东代表：

国家外汇管理局于 2014 年 4 月 25 日发布《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》（汇发【2014】23 号）（以下简称“规定”），企业可依据经营需要，集中运营管理境内外成员企业外汇资金及从其他境外机构借入的外债资金。

结合公司境内外成员企业的跨境贸易业务和投资业务实际情况，公司第十一次总经理办公会决议以西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）作为主办企业申办外汇资金集中运营管理业务的资格。2014 年 8 月 6 日获得国家外汇管理局陕西省分局《跨国公司外汇资金集中运营备案通知书》（陕汇管便函【2014】62 号），同意西电财司代表公司开展境外外汇资金集中运营管理业务，并核准可集中外债额度为 1.3 亿美元。

西电财司目前已和汇丰银行在成员企业外汇贷款需求的基础上签订了部分外债额度协议，以满足企业目前用汇资金需求。汇丰银行需要公司为西电财司在该行的外债业务提供相应的保证担保，考虑企业现有外汇资金需求和未来因跨境业务增长带来的外汇增量需求，因此建议公司为西电财司向汇丰银行外币借款金额提供保证担保的最高担保限额为 8,000 万美元。实际担保金额以西电财司与汇丰银行签订的借款合同载明的金额为准，期限一年，自担保签订且外管局备案后生效。

公司就西电财司外币贷款业务拟向汇丰银行提供不超过 8,000 万美元的担保额度，实际担保金额以西电财司与汇丰银行签订的借款合同载明的金额为准，期限一年，自担保签订且外管局备案后生效。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，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