

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：临 2015-003

中国西电电气股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十七次会议（“本次会议”）于2015年3月20日以书面形式发出会议通知，本次会议于2015年3月31日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。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 2014 年度监事会工作报告》的议案，同意提交公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：5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 2014 年度财务决算报告》的议案，同意提交公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过了关于中国西电电气股份有限公司 2014 年度利润分配的议案，同意提交公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：5 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 2014 年年度报告及其摘要的议案，同意提交公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为公司 2014 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，同意提交公司 2014 年年度股东大会审议。

六、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

七、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2014 年关联交易执行及 2015 年关联交易预计的议案，同意提交公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

八、审议通过了关于中国西电电气股份有限公司固定资产折旧会计估计变更的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为公司对固定资产折旧的会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关要求，符合公司和所有股东的利益，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。变更后的会计估计能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2015 年 4 月 2 日