

中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第三十次会议（“本次会议”）于2015年4月22日以书面形式发出会议通知，本次会议于2015年4月28日在西安天翼新商务酒店会议室召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。其中亲自出席董事7人，董事XIAOMING TU先生委托董事长张雅林先生代为投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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。

本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过了关于公司《2015年第一季度报告》的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了关于公司《2015 年度投资者关系管理计划》的议案（具体内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了关于西电常变“特高压变压器及电抗器技改项目”的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

项目基本情况如下：

项目纲领：项目实施后，年产 500-1000kV 交流电力变压器、±400-±1100kV 直流换流变压器和 500-1000kV 并联电抗器 1,330 万 kVA（kVar）。

投资规模及资金来源：项目总投资 51,130 万元。其中：固定资产投资 39,691 万元，铺底流动资金 11,439 万元。

项目固定资产投资 39,691 万元，其中：建筑工程投资 19,668 万元，设备购置及安装 15,903，其它费用 4,120 万元。

资金来源：固定资产投资中设备购置及安装 15,903 万元通过西电财司以融

资租赁方式解决，其余资金由公司委托贷款方式解决。

项目建设期： 1.5 年。

四、审议通过了关于变更部分子公司董事和监事的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

1、杨宝林、苏晓玲不再担任西电通用电气自动化有限公司董事职务，杨宝林不再担任董事长职务；提名施曼为西电通用电气自动化有限公司董事长，推荐王亚平、李博为西电通用电气自动化有限公司董事。

2、班建不再担任西安西电电力系统有限公司执行董事职务，委派苟锐锋为西安西电电力系统有限公司执行董事。

3、张旭宏不再担任成都西电蜀能电器有限责任公司董事、董事长职务，推荐齐喜串为成都西电蜀能电器有限责任公司董事，并提名为董事长。

4、吴双不再担任西安西电变压器有限责任公司董事职务，推荐班建、谢庆峰为西安西电变压器有限责任公司董事。

5、白宝成不再担任常州西电变压器有限责任公司董事职务，推荐韩西平为常州西电变压器有限责任公司董事；杨柏贞不再担任常州西电变压器有限责任公司监事、监事会主席职务，推荐李国强为常州西电变压器有限责任公司监事，提名为监事会主席。

6、张启民、曹志伟不再担任西电济南变压器股份有限公司董事职务，推荐慕永刚、苏吉成为西电济南变压器股份有限公司董事。

7、权武不再担任 PT XD—SAKTI 印尼公司监事职务，推荐文建勋为 PT XD—SAKTI 印尼公司监事。

8、施曼不再担任西安西电避雷器有限责任公司董事职务。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2015 年 4 月 30 日