

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：临 2015-020

中国西电电气股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议（“本次会议”）于2015年8月16日以书面形式发出会议通知，本次会议于2015年8月26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、审议通过了关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为公司 2015 年半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。

二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2015 年半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

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2015 年 8 月 28 日