

中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2016年3月19日以书面形式发出会议通知，会议于2016年3月29日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。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《2015 年度财务决算报告》的议案；该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了关于《2015 年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了关于 2015 年年度报告及其摘要的议案；该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。（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

四、审议通过了关于《2015 年度董事会工作报告》的议案；该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了关于 2015 年度利润分配的议案；该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

为维护广大股东权益，拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 5,125,882,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.4 元（税前），共计分配人民币 717,623,529.28 元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润 829,896,921.74 元结转以后年度分配。

六、审议通过了关于《审计及关联交易控制委员会 2015 年度履职情况报告》的议案；（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

七、审议通过了关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案；（全文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

八、审议通过了关于《2015 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：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2016-005）。

九、审议通过了关于聘请 2016 年度财务报告审计会计师事务所的议案，该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于聘请 2016 年度财务报告审计会计师事务所的公告》（2016-006）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过了关于聘请 2016 年度内部控制审计会计师事务所的议案，该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于聘请 2016 年度内部控制审计会计师事务所的公告》（2016-007）。

十一、经关联董事(张雅林、陈元魁、张明才、XIAOMING TU)回避表决，审议通过了关于 2015 年关联交易执行及 2016 年关联交易预计的议案；该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于 2015 年关联交易执行及 2016 年关联交易预计的公告》（2016-008）

十二、审议通过了关于会计估计变更的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于会计估计变更公告》
(2016-009)。

十三、审议通过了关于 2015 年外汇金融衍生品业务执行情况报告及 2016 年度计划额度和授权的议案；该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2016 年度计划开展总额不超过 3,500 万美元和 1,500 万欧元的外汇远期业务，决议有效期至 2016 年年度股东大会召开之日，最长不超过一年。额度内依据实际项目需求，严格遵守套期保值原则可调剂使用。建议董事会授权总经理对董事会批准年度计划额度以外的、一年内累计金额不超过公司最近一期经审计（合并口径）净资产百分之一内、且符合开展金融衍生品业务管控原则的外汇金融衍生品业务行使决策审批权。

十四、审议通过了关于 2016 年接受商业银行综合授信额度议案；该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司接受外部银行授信采用统一接受授信，各子公司（不含西电财司）在接受额度范围内切分公司授信额度的方式，原则上所有子公司均纳入统一授信管理。公司接受协作银行整体授信额度 130 亿元人民币，对所属子公司使用上述授信额度需要《授信额度使用授权委托书》时，授权由公司董事长以签署《授信额度使用授权委托书》的形式将授信额度授权给子公司使用。

十五、审议通过了关于 2016 年度为下属企业提供保证担保的议案；该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司 2016 年度为下属企业提供保证担保的公告》（2016-010）。

十六、审议通过了关于 2016 年西电集团财务有限责任公司有价证券投资业务额度的议案；该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议通过了关于《2016 年度投资者关系管理计划》的议案；（全文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

十八、审议通过了关于向西电集团财务有限责任公司增资的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司以自有资金向控股子公司西电集团财务有限责任公司增资 5 亿元。增资完成后，公司及子公司的持股比例合计为 98.54%。

十九、审议通过了关于西安高压电器研究院有限责任公司重组项目的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

1、同意将全资子公司西安高压电器研究院有限责任公司（以下简称“西高院”）进行存续分立，分立后西高院继续存续，保留检测业务及资产人员；同时新设立西电研究院（具体名称以工商预核准后的名称为准），拥有研发业务及相关资产人员。分立完成后西高院和西电研究院分别为公司的全资子公司。

2、同意分立后的西高院，以增资方式引入战略投资者和员工持股。

3、授权董事长批准并授权相关人员办理上述相关事宜。

4、同意西高院完成增资后整体改制为股份公司，并向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请，具体事宜另行上报董事会审批。

二十、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、袁洪亮不再担任西安西电电力电容器有限责任公司执行董事职务，委派冯柱为西安西电电力电容器有限责任公司执行董事；方艳不再担任西安西电电力电容器有限责任公司监事职务。

2、郭江虹不再担任西安西电高压电瓷有限责任公司监事职务。

3、苏吉成不再担任 PT XD—SAKTI 印尼公司董事、董事长职务，推荐张长栓为 PT XD—SAKTI 印尼公司董事，并提名为董事长。

二十一、审议通过了关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会通知公告》（临 2016-011）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日