

股票代码：600312
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2016-031

河南平高电气股份有限公司 第六届董事会第十五次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十五次临时会议于 2016 年 4 月 12 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2016 年 4 月 13 日以通讯方式召开，会议应到董事八人，实到魏光林、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛八人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

一、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于变更公司董事的议案》；

公司第六届董事会董事李永河先生因工作变动，辞去公司董事长等相关职务。根据《公司法》、本公司《章程》的规定，经控股股东平高集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查和研究，并经与会董事审议，同意任伟理先生为公司第六届董事会股东代表董事候选人。

公司独立董事徐国政、王天也、李涛在审阅和了解公司第六届董事会股东代表董事候选人任伟理先生的简历后，基于独立判断，发表独立意见认为：本次变更公司董事的程序规范，符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等相关法律法规的规定；本次推荐的董事候选人具备《公司法》等法律法规和公司《章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。不存在《公司法》第 146 条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；同意提名任伟理先生为公司第六届董事会股东代表董事候选人。

任伟理先生简历：

任伟理，男，1964 年出生，中共党员，高级经济师，西安交通大学毕业，本科学历，1986 年 7 月参加工作，历任电力科学研究院北京电研高技术实业总公司总经理助理、副总经理，中国电力科学研究院院长助理、副总经济师、产业发展部主任，2012 年 3 月起，历任国网电力科学研究院院长助理，通信与用电技术分公司总经理、党委副书记，北京南瑞智芯微电子科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司副总经理、党组成员，国网电力科学研究院副院长、党组成员。现任平高集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司注册发行超短期融资券的议案》；

为进一步扩展业务，满足未来业务增长对资金的需求，降低融资成本，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，经与会董事审议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过 35 亿元人民币的超短期融资券发行额度，其中公司拟于 2016 年度发行 10 亿元人民币。公司董事会授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜（包括发行期限、发行方式、利率等）及办理相关手续。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券的公告》（临 2016-032 号）。

本议案需提请公司股东大会审议。

三、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘请公司超短期融资券主承销商的议案》；

经与会董事审议，同意公司通过邀请招标方式确定的中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等五家金融机构共同组建的超短期融资券主承销商成员，由兴业银行股份有限公司担任牵头主承销商。同意聘请兴业银行股份有限公司担任第一期超短期融资券的主承销商及簿记管理人，中国银行股份有限公司为联席主承销商。

本议案需提请公司股东大会审议。

四、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于推选董事代为履行董事长职责的议案》；

因李永河先生辞去公司第六届董事会董事长职务，公司增补股东代表董事和改选董事长尚需履行相关程序，在此期间公司董事长暂时缺位，根据相关法律法规和本公司《章程》规定，结合公司日常经营实际需要，经与会董事协商，同意由董事、总经理庞庆平先生在此期间代为履行董事长职责，直至公司董事会选举产生新任董事长。

五、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》；

为进一步完善公司对道路运输许可业务资质的需求，满足产品运输和转运业务的顺利开展，经与会董事审议，同意经营范围中增加“普通道路货物运输、大型物件运输（一类）”业务，并对公司《章程》进行修改。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《河南平高电气股份有限公司关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的公告》（临 2016-033 号）。

本议案需提请公司股东大会审议。

六、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 4 月 29 日以现场和网络投票相结合方式召开 2016 年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司董事会董事的议案》、《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》及《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（临 2016-034 号）。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2016 年 4 月 14 日