

股票代码：600312
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2017—019

河南平高电气股份有限公司 第六届董事会第二十六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(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次临时会议于2017年4月26日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2017年4月27日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司增加在中国电力财务有限公司日常关联贷款额度的议案》

公司2016年年度股东大会审议通过《公司2016年日常关联交易预算执行情况及2017年日常关联交易预算安排情况的议案》，预计与中国电力财务有限公司(以下简称“中国电财”)在2017年度发生3亿元的关联贷款额度。

根据公司近期资金安排及使用情况，结合目前金融机构融资规模收紧，贷款利率不断攀升的现状，为进一步节约财务费用，同意公司增加在中国电财的日常关联贷款额度4亿元，利率同比人民银行贷款基准利率下浮5%-10%。

公司关联董事任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国回避对该事项的表决。独立董事徐国政、王天也、李涛在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第六届董事会第二十六次临时会议审议，并在会上发表了独立意见。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2017年4月29日