

## **常熟风范电力设备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告**

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。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知和材料已于 2018 年 2 月 27 日以书面、电子发送等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2018 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长范建刚先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

### **1、审议通过了《关于为西电国际-常熟风范联营体海外项目开立投标保函的议案》**

为响应国家“一带一路”战略，以主业的拓展与延伸为引领，积极开展海外总承包（EPC）工程业务，扩大国际竞争力，公司与西安西电国际工程有限责任公司组成西电国际-常熟风范联营体（XEEC-CSTC JV），针对孟加拉 Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of the Aminbazar-Gopalganj 400kV Double Circuit Transmission Line on turnkey basis (IFB No.: 27.21.0000.411.07.209.7946, December 18, 2017) 【400kV Aminbazar-Gopalganj 双回路输电线路设计，供货，安装，调试交钥匙工程（招标号：27.21.0000.411.07.209.7946, December 18, 2017）】项目向中国银行股份有限公司常熟支行申请 140 万美元投标保函，提供连带保证责任担保，直至前述债务全部清偿完毕。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 6 日