

中国西电电气股份有限公司
第三届董事会第七会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 董事裴振江先生因工作原因，委托董事长张雅林先生代为出席本次董事会。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月23日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2018年4月3日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，其中董事裴振江先生委托董事长张雅林先生代为出席。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，形成以下决议：

一、审议通过了关于公司《2017年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了关于公司《2017年度财务决算报告》的议案；该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了关于公司2017年度利润分配的议案；该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

为维护股东权益，拟以2017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0.53元（税前），共计分配人民币271,671,764.66元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润

1, 916, 741, 882. 90 元结转以后年度分配。

四、审议通过了关于公司《2017 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 9 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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2018-011）。

五、审议通过了关于公司《2017 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了关于《审计及关联交易控制委员会 2017 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>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案；该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案；该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过了关于聘请 2018 年度财务审计会计师事务所的议案，该议案需提交公司 2017 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 2018 年度财务审计会计师事务所的公告》（2018-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过了关于聘请 2018 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 2017 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 2018 年度内部控制审计会计师事务所的公告》（2018-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、经关联董事(张雅林、裴振江、张明才、XIAOMING TU)回避表决，审议通过了关于公司 2018 年关联交易预计的议案；该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 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 2018 年关联交易预计的公告》（2018-014）

十二、审议通过了关于公司 2018 年度所属子公司开展外汇金融衍生品业务计划的议案；该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2018 年度开展总额不超过 3,000 万美元和 2,600 万欧元的外汇远期业务额度，决议有效期至 2018 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。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。

十三、审议通过了关于公司 2018 年接受商业银行综合授信额度议案；该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2018 年接受商业银行整体授信额度 200 亿元人民币，决议有效期至 2018 年年度股东大会召开之日，最长不超过一年。

十四、审议通过了关于公司 2018 年度为所属子公司提供担保额度的议案；该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 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 2018 年度为所属子公司提供担保额度的公告》（2018-015）。

十五、审议通过了关于 2018 年公司开展有价证券投资业务额度的议案；该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2018 年度拟开展有价证券投资业务额度不超过 28 亿元，其中西电财司业务额度不超过 13 亿元，中国西电委托西电财司业务额度不超过 15 亿元。

十六、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；

表决结果：同意 9 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政策变更的公告》（2018-016）。

十七、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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1. 施曼、王亚平不再担任西电通用电气自动化有限公司董事职务，施曼不再担任董事长职务；委派苟锐锋、张耀武、张文兵为西电通用电气自动化有限公司董事，提名为苟锐锋董事长。

2. 施曼不再担任西安西电电气研究院有限责任公司董事；委派裴振江为西安西电电气研究院有限责任公司董事，提名为董事长。

3. 齐喜串不再担任成都西电蜀能电器有限责任公司董事、董事长职务；委派袁社平为成都西电蜀能电器有限责任公司董事，提名为董事长。

4. 张猛不再担任西安西电高压开关有限责任公司执行董事职务；委派权晓莉为西安西电高压开关有限责任公司执行董事。

5. 张耀武不再担任西安西电国际工程有限责任公司执行董事职务；委派张旭宏为西安西电国际工程有限责任公司执行董事。

6. 张雪峰不再担任 PT XD—SAKTI 印尼公司董事职务；委派刘绍伟为 PT XD—SAKTI 印尼公司董事。

7. 委派邓春燕为西安西电商业保理有限公司执行董事，委派文建勋为西安西电商业保理有限公司监事。

8. 苏吉成不再担任西电济南变压器股份有限公司董事职务。

9. 张猛不再担任西安西电开关电气有限公司董事职务，不再担任江苏西电南自智能电力设备有限公司董事、董事长职务。

十八、审议通过了关于公司《2018 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、审议通过了关于《独立董事工作办法》的议案；该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、审议通过了关于《关联交易管理办法》的议案；该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二十一、审议通过了关于《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案；该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二十二、审议通过了关于《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》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9票，反对0票，弃权0票

二十三、审议通过了关于《股东大会网络投票工作办法》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9票，反对0票，弃权0票

二十四、审议通过了关于《总经理工作办法》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9票，反对0票，弃权0票

二十五、审议通过了关于修改《审计及关联交易控制委员会议事规则》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9票，反对0票，弃权0票

二十六、审议通过了关于修改《考核和薪酬委员会议事规则》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9票，反对0票，弃权0票

二十七、审议通过了关于修改《提名委员会议事规则》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9票，反对0票，弃权0票

二十八、审议通过了关于修改《战略规划及执行委员会议事规则》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9票，反对0票，弃权0票

二十九、审议通过了关于《董事会秘书工作办法》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十、审议通过了关于《内部控制与全面风险管理制度》的议案；该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十一、审议通过了关于《内部审计管理制度》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十二、审议通过了关于《募集资金管理和使用办法》的议案；该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十三、审议通过了关于《担保与反担保管理办法》的议案；该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十四、审议通过了关于修改《组织机构管理制度》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十五、审议通过了关于《子企业管理制度》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十六、审议通过了关于《授权管理制度》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十七、审议通过了关于《战略管理制度》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十八、审议通过了关于《投资管理制度》的议案；该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十九、审议通过了关于修改《信息披露管理制度》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四十、审议通过了关于《投资者关系管理办法》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四十一、审议通过了关于《内幕信息知情人登记管理办法》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四十二、审议通过了关于《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四十三、审议通过了关于修订《外派董事、监事管理办法》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四十四、审议通过了关于《责任追究管理制度》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四十五、审议通过了关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案；

表决结果：同意 9 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 2017 年年度股东大会通知的公告》（2018-017）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2018 年 4 月 9 日