

东方电气股份有限公司 九届十一次董事会决议公告

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。

东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电气”）第九届董事会第十一次会议于2019年3月29日在中国四川省成都市召开。本次会议应到董事7人，亲自出席董事7人，公司监事列席了会议。董事长邹磊先生主持了本次会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。本次会议经公司董事会认真审议，形成如下决议：

一、审议通过公司2018年财务报表期初数进行追溯调整的议案

董事会认为公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对2018年度报表期初数及上年同期数进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。

议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《2018年度经审计的财务报告》的议案并提请股东大会审议批准

公司按中华人民共和国会计准则编制的截至2018年12月31日止期间的年度财务报告经过会计师审计，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计，会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见。该议案尚需提交2018年度股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司2018年度利润分配预案的议案并提请股东大会审议批准

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润1,128,834,236.51元，公司2018年度利润分预案如

下：每10股现金分红1.10元（税前），共计现金分红339,988,377.41元（税前），本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。该预案尚需提交2018年度股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过公司《2018 年度报告》及年报摘要的议案

董事会同意《东方电气股份有限公司 2018 年年度报告》并按要求披露，同时审议通过公司《2018 年度董事会工作报告》。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司 2018 年年度报告》及《东方电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票

五、审议通过公司《2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告》的议案

董事会同意公司《2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告》并按要求披露。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司关于年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过公司发行股份购买资产涉及业绩承诺实现情况的议案

董事会同意公司发行股份购买资产涉及业绩承诺实现情况报告并按要求披露。

议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过公司续聘 2019 年度年报审计机构的议案

董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度年审会计师，该议案将提交 2018 年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过公司 2018 年度部分企业债权核销的议案

董事会同意核销公司 2018 年债权 2,424.54 万元。

议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过公司《2018 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告》的议案

董事会同意公司《2018 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告》并按

要求披露。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日公告的《东方电气股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》和《东方电气股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过公司《2018 年度社会责任报告》的议案

董事会同意公司《2018 年度社会责任报告》并按要求披露。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日公告的《东方电气股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过公司《“三重一大”及重要经营管理事项决策管理办法》的议案

议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

东方电气股份有限公司

董事会

2019-3-29