

中国西电电气股份有限公司
第三届董事会第十四会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月20日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2019年3月30日以现场结合通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8人。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。

本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于公司《2018年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了关于公司《2018年度财务决算报告》的议案，该议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了关于公司2018年度利润分配的议案，该议案需提交2018年年度股东大会审议。

公司拟以2018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0.34元（税前），共计分配人民币174,279,999.97元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了关于公司《2018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8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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-009）

五、审议通过了关于公司《2018 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了关于公司《审计及关联交易控制委员会 2018 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了关于公司《2018 年年度报告》及其摘要的议案（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过了关于聘请 2019 年度内部控制审计会计师事务所的议案，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 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聘请 2019 年度内部控制审计会计师事务所的公告》（2019-010）

十、审议通过了关于聘请 2019 年度财务审计会计师事务所的议案，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 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聘请 2019 年度财务审计会计师事务所的公告》（2019-011）

十一、经关联董事(白忠泉、裴振江、张明才、XIAOMING TU)回避表决，审议通过了关于公司 2019 年关联交易预计的议案，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 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公司 2019 年关联交易预计的公告》（2019-012）

十二、审议通过了 2019 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 2018 年年度股东大会审议。

2019 年度公司拟开展外汇金融衍生业务额度为远期外汇合约 9,000 万美元、3,200 万欧元和 300 万马币，为西电国际及其子公司拟开展额度，决议有效期至 2019 年年度股东大会召开之日，最长不超过一年。额度内依据项目实际进度需求实施，严格遵守套期保值原则可调剂使用。建议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业务管控原则的外汇金融衍生业务行使决策审批权。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过了关于公司 2019 年接受商业银行综合授信额度议案，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

2019 年公司接受协作银行整体授信额度 200 亿元人民币，授信有效期至 2019 年度股东大会召开之日，最长不超过一年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议通过了关于公司 2019 年度为所属子公司提供担保额度的议案，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 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 2019 年度为所属子公司提供担保的公告》（2019-013）

十五、审议通过了关于 2019 年公司开展有价证券投资业务额度的议案，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

公司 2019 年度拟开展有价证券投资业务额度不超过 40 亿元，其中西电财司业务额度不超过 13 亿元，西电财司自营投资业务未使用额度均为中国西电委托西电财司投资或自主投资业务额度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（2019-014）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议通过了变更公司非公开发行募集资金用途的议案。

表决结果：同意 8 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变更非公开发行募集资金用

途的公告》（2019-015）

十八、审议通过了关于变更部分子公司董事的议案。

1. 委派王建生为西安高压电器研究院有限责任公司执行董事；

2. 张长栓不再担任西电印尼—SAKTI 有限责任公司董事、董事长职务；推荐张雪峰为西电印尼—SAKTI 有限责任公司董事，提名张雪峰为西电印尼—SAKTI 有限责任公司董事长。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、审议通过了关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

提名王栋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、审议通过了关于公司《2019 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 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修改〈公司章程〉的公告》（2019-016）

二十二、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十三、审议通过了关于《董事会议事规则》的议案（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十四、审议通过关于《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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十五、审议通过了关于《独立董事工作办法》的议案（全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十六、审议通过了关于设立电力工程事业部的议案。

为了实现将公司建成世界一流智慧电气系统解决方案服务商的战略目标，优化集团管控，形成快速反映市场变化新机制，服务产业发展，设立电力工程事业部。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十七、关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案。

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-017）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日

附件：董事候选人简历

王栋先生：1966 年 6 月出生，大学本科文化程度，工学学士学位，高级工程师。曾任陕西金泰氯碱化工公司副总经理、党委书记，陕西能源赵石畔煤电有限公司董事长、党委委员、党委书记，陕西能源电力运营有限公司董事长。现任陕西投资集团有限公司董事、陕西能源赵石畔煤电有限公司董事长、党委书记。