

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2016-004

中国西电电气股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2016年3月19日以书面形式发出会议通知，本次会议于2016年3月29日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人。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。

本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案, 同意提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了关于2015年年度报告及其摘要的议案，同意提交公司2015年年度股东大会审议；

监事会认为公司2015年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过了关于《2015年度监事会工作报告》的议案, 同意提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过了关于2015年度利润分配的议案, 同意提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过了关于《2015年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过了关于《2015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：5票同意、0 票反对、0 票弃权

七、审议通过了关于聘请2016年度财务报告审计会计师事务所的议案, 同意提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

八、审议通过了关于聘请2016年度内部控制审计会计师事务所的议案, 同意提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

九、审议通过了关于公司2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的议案, 同意提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

十、审议通过了关于会计估计变更的议案；

监事会认为：本次会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关要求，符合公司和所有股东的利益，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。变更后的会计估计能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

十一、审议通过了公司监事变更的议案, 同意提交公司2015年年度股东大会审议；

公司监事张群女士因工作变动不再担任公司监事职务, 提名张洁先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2016年3月31日

附件：监事候选人简历

监事候选人简历:

张洁, 男, 1970年8月出生, 高级会计师, 大学本科学历。历任工行陕西省分行营业部会计出纳科任科员、副科长, 工行西安分行东新街支行会计出纳科副科长兼营业室副主任, 中国华融西安办事处资金财务部经理、经营一部经理、高级副经理级客户经理, 中国华融陕西分公司计划财务部高级副经理、高级经理; 现任中国华融陕西分公司股权经营部高级经理。