

股票代码：600312
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2016—043

河南平高电气股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司（下称“公司”或“平高电气”）第六届董事会第十七次临时会议于 2016 年 5 月 18 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2016 年 5 月 20 日以通讯方式召开，会议应到董事八人，实到任伟理、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛八人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

一、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国进出口银行北京分行申请项目贷款的议案》：

公司全资子公司天津平高智能电气有限公司承建天津市发改委立项的“平高电气天津智能真空开关科技产业园”项目（以下简称“该项目”），总投资 25 亿元，一期项目计划投资 12.77 亿元。为进一步推进该项目的实施，使其成为国家电网公司所属输变电装备产业标杆工程和国家级优质工程，经与会董事审议，同意公司向中国进出口银行北京分行申请金额不超过 7 亿元人民币的项目贷款，用于项目相关建设支出及置换前期垫付资金，贷款期限不超过 78 个月，贷款利率不高于人民银行同期商业贷款基准利率下浮 10%。

公司将本次贷款提供给该项目使用，并授权管理层根据需要决定贷款的相关事宜及办理相关手续。

二、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》。

鉴于公司在中国工商银行股份有限公司平顶山分行(以下简称“平顶山分行”)综合授信额度 10 亿元已于 2016 年 5 月 15 日到期。根据生产经营需要,经与会董事审议,同意公司向平顶山分行申请办理 15 亿元的综合授信业务,担保方式为信用担保及其他,授信期限 2 年。授权公司法定代表人或其指定的授权代理人,在本授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2016 年 5 月 21 日