

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2016-026

中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十八次会议（以下简称“本次会议”）于2016年9月28日以书面形式发出会议通知，本次会议于2016年10月10日以通讯表决的方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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、审议通过了关于西电西瓷股权转让事宜的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司将全资子公司西电西瓷的 100%股权以非公开协议转让方式调整至全资子公司西开电气，将西电西瓷变更为西开电气的全资子公司。协议转让价格以 2015 年 12 月 31 日审计报告确认的净资产值为基础确定，西电西瓷基准日至交割日期间损益由新股东承担或所有。

二、审议通过了关于变更部分子公司董事的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

冯先林不再担任西电西瓷执行董事职务，委派王亚平为西电西瓷执行董事。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2016 年 10 月 12 日