

股票代码：600312
债券代码：122456

股票简称：平高电气

编号：临 2016—075

河南平高电气股份有限公司 第六届董事会第二十二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(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次临时会议于2016年11月23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11月25日以通讯方式召开,会议应到董事九人,实到任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下:

一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》:

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南平高电气股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]1346号)核准,公司于2016年11月4日完成非公开发行股票工作,新增219,435,736股人民币普通股(A股),公司总股本由1,137,485,573股增至1,356,921,309股,对应注册资本由1,137,485,573元增至1,356,921,309元。经与会董事审议,同意对公司《章程》所涉相关条款进行修改。

具体内容请查阅同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南平高电气股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》(临2016-076号)。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用安排的议案》:

公司 2015 年度非公开发行股票工作已完成股份发行工作。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字【2016】第 210027 号验资报告验证，公司实际募集资金净额为 3,501,133,844.99 元。为保证公司各募投项目顺利实施，资金缺口部分将由公司以自有资金补足。经与会董事审议，同意对各募投项目资金使用安排如下：

募投项目	具体投资项目	原计划募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额	公司自有资金投入金额
收购标的公司股权	收购上海天灵 90.00%股权	894,738,420.00	894,738,420.00	0
	收购平高威海 100.00%股权	226,749,700.00	226,749,700.00	0
	收购平高通用 100.00%股权	974,891,400.00	974,891,400.00	0
	收购国际工程 100.00%股权	782,175,600.00	782,175,600.00	0
	收购廊坊东芝 50.00%股权	138,672,100.00	138,672,100.00	0
	小计	3,017,227,220.00	3,017,227,220.00	0
增资部分标的公司	增资国际工程	450,000,000.00	160,737,014.95	289,262,985.05
	增资平高通用	200,000,000.00	71,438,673.31	128,561,326.69
	增资上海天灵	99,000,000.00	99,000,000.00	0.00
	增资平高威海	50,000,000.00	17,859,648.33	32,140,351.67
	小计	799,000,000.00	349,035,336.59	449,964,663.41
增资下属公司	增资天津平高	377,660,000.00	134,871,288.40	242,788,711.60
海外建厂	印度工厂建设项目	675,610,000.00	0.00	675,610,000.00
其他	补充流动资金等	30,502,780.00	0.00	30,502,780.00
合计		4,900,000,000.00	3,501,133,844.99	1,398,866,155.01

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向广发银行股份有限公司平顶山分行申请办理 5 亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1 年。公司授权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。

四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》：

公司本次董事会审议通过的《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用安排的议案》尚需提交公司股东大会审议批准。结合公司本次董事会召开情况，经与会董事审议，同意召开公司 2016 年第五次临时股东大会。

具体内容请查阅同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》（临 2016-077 号）。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2016 年 11 月 26 日