

## 中国西电电气股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）于2017年1月25日以书面形式发出会议通知，会议于2017年2月8日以通讯表决方式召开，应表决董事8人，实际表决董事8人。其中董事陈元魁先生和袁小宁先生委托董事长张雅林先生代为表决。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。

本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过了关于全资子公司股权架构调整的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议同意对全资子公司股权架构进行如下调整：

1. 公司将所持有的广州西电高压电气制造有限公司 100%股权，以非公开协议方式转让给全资子公司西安西电开关电气有限公司，将其纳入西电开关平台实施管理。

2. 公司将所持有的西安西电高压开关操动机构有限责任公司 100%股权，以非公开协议方式转让给全资子公司西安西电开关电气有限公司，将其纳入西电开关平台实施管理。

3. 公司将所持有的西安西电高压套管有限公司 100%股权，以非公开协议方式转让给全资子公司西安西电变压器有限责任公司，将其纳入西电变压器平台实施管理。

4. 公司将所持有的西安西电新能源有限公司 100%股权，以非公开协议方式转让给全资子公司西安西电电力系统有限公司，将其变更为西安西电电力系统有限公司的全资子公司。

上述股权转让价格以 2016 年 12 月 31 日标的企业审计报告确认的净资产值为基础确定。

二、审议通过了关于向西电斯科印尼有限公司增资的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

西电斯科印尼有限公司本次拟增加注册资本金 600 万美元，由各股东按股权比例同比进行增资。公司持股 51%，本次增资 306 万美元，增资后公司持股比例不变。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2017 年 2 月 10 日