中国西电电气股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:601179　　证券简称:中国西电

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张斌成	董事	因公出差	马金泉

1.3

公司负责人姓名	张雅林
主管会计工作负责人姓名	赫连明利
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	赵新荣

公司负责人张雅林、主管会计工作负责人赫连明利及会计机构负责人(会计主管人员)赵新荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	33,096,718,493.94	29,235,426,643.90	13.21
归属于上市公司股东的净资产	17,545,341,236.08	14,070,849,234.29	24.69
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-498,001,839.88	-369,182,525.89	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	9,083,460,821.54	8,028,568,497.22	不适用
归属于上市公司股东的净利润	194,322,453.51	-139,419,771.00	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,000,913.91	-173,960,380.39	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.34	-1.00	增加2.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.03	不适用

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数					141,253
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国西电集团公司	国有法人	51.10	2,619,337,567	0	无
GE SMALLWORLD (SINGAPORE)PTE LTD	境外法人	15.00	768,882,352	768,882,352	无
陕西省投资集团(有限)公司	国有法人	4.56	233,540,000	0	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	未知	1.90	97,244,257	0	未知
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.05	53,604,480	0	未知
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.93	47,855,000	0	未知
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	未知	0.52	26,856,070	0	未知
中国东方电气集团有限公司	国有法人	0.50	25,379,000	0	未知
华建国际实业(深圳)有限公司	未知	0.44	22,332,333	0	未知
中国长江电力股份有限公司	国有法人	0.38	19,545,470	0	未知

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
中国西电集团公司	2,619,337,567	人民币普通股2,619,337,567
陕西省投资集团(有限)公司	233,540,000	人民币普通股233,540,000
全国社会保障基金理事会转持三户	97,244,257	人民币普通股97,244,257
中国华融资产管理股份有限公司	53,604,480	人民币普通股53,604,480
中国信达资产管理股份有限公司	47,855,000	人民币普通股47,855,000
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	26,856,070	人民币普通股26,856,070
中国东方电气集团有限公司	25,379,000	人民币普通股25,379,000
华建国际实业(深圳)有限公司	22,332,333	人民币普通股22,332,333
中国长江电力股份有限公司	19,545,470	人民币普通股19,545,470
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	19,062,000	人民币普通股19,062,000

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因分析:

单位:元?币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	增减幅度(%)	变动原因
预付款项	981,340,557.46	738,484,222.48	32.89	本期预付项目备货款增加
应收利息	21,243,623.65	14,551,000.87	45.99	计提利息增加
其他流动资产	1,724,900,951.09	1,131,850,591.70	52.4	主要是所属子公司西电财司购买理财产品增加
可供出售金融资产	-	1,551,606.20	-100	本期处置持有的股票
长期应收款	325,266.02	3,360,907.51	-90.32	本期所属子公司西电财司融资租赁业务按期收款
在建工程	929,399,876.67	710,448,655.78	30.82	本期项目投资增加
工程物资	282,294.29	54,972.59	413.52	本期增加物资采购
固定资产清理	408,635.75	-	不适用	固定资产暂未处置
开发支出	108,849,836.44	159,479,399.59	-31.75	转入无形资产
其他非流动资产	45,675,958.40	181,894,679.77	-74.89	本期埃及二期增资款转长期股权投资,以及所属子公司西电济变本月收到退回的购地款
短期借款	20,000,000.00	114,282,500.00	-82.5	所属西电国际偿还应收出口保理业务借款
向中央银行借款	10,000,000.00	20,000,000.00	-50	所属西电财司偿还央行借款
交易性金融负债	-	768,661.72	-100	所属西电国际远期结售汇业务交割
卖出回购金融资产款	76,048,000.00	-	不适用	所属西电财司票据转贴现业务增加
应交税费	21,263,887.13	38,445,388.07	-44.69	本期缴纳各项税费
应付利息	6,176,546.47	20,505,461.48	-69.88	贷款、中期票据利息到期支付所致
一年内到期的非流动负债	707,960,195.48	259,490,702.69	172.83	一年内到期的长期借款、中期票据重分类
应付债券	-	696,421,479.58	-100	重分类为"一年内到期非流动负债"
其他非流动负债	340,592,008.16	211,726,370.91	60.86	主要是本期收到财政性资金
专项储备	16,674,781.45	-	不适用	本期计提安全生产费
外币报表折算差额	-168,209.81	-66,169.73	不适用	汇率变动影响较大

2. 公司利润表项目大幅度变动项目及原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目	本年累计	上年同期累计	增减幅度(%)	变动原因
公允价值变动收益	-1,651,031.57	2,201,500.54	-175	本期所属西电财司持有的交易性金融资产浮亏
投资收益	39,027,715.72	19,516,284.95	99.98	主要是所属子公司西电电力系统本期处置长期资产取得投资收益及西电财司处置理财产品获取投资收益以及对合营、联营企业投资收益同比增加
营业利润	234,639,405.98	-151,157,304.76	不适用	本期产品价格回暖,原材料采购价格企稳,以及特高压、直流项目交货等,同比大幅增长
营业外支出	9,475,080.63	-9,362,292.99	不适用	本期计提诉讼事项损失,而上年同期主要是所属西电西变冲回预计合同损失

3.现金流量表项目大幅度变动原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目	本年累计	上年同期累计	增减幅度(%)	变动原因
客户存款和同业存放款项净增加额	-92,154,691.05	-256,800,998.24	不适用	本期所属西电财司吸收存款同比减少
向中央银行借款净增加额	-10,000,000.00	-3,000,000.00	不适用	本期所属西电财司偿还央行借款增加
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	100,000,000.00	-100	本期所属西电财司向同业拆借资金同比减少
收到其他与经营活动有关的现金	313,775,980.02	228,239,146.89	37.484	本期收到财政性资金增加
客户贷款及垫款净增加额	107,778,010.44	-415,488,576.03	不适用	本期所属西电财司贴现业务减少
存放中央银行和同业款项净增加额	-87,392,225.10	-342,563,967.00	不适用	本期所属西电财司的外部存款增加
支付的各项税费	577,464,936.23	374,728,094.81	54.1	本期缴纳税费增加
收回投资收到的现金	2,491,464,577.59	620,200,100.00	301.72	本期所属西电财司本期赎回国债投资、理财产品等同比大幅增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,309,228.00	10,321,756.05	-87.32	上年同期西电常开收到以前年度土地处置款项,本期无此类业务
收到其他与投资活动有关的现金	31,130,049.97	77,628,034.79	-59.9	本期收到的职工集资建房款同比减少
投资支付的现金	3,057,600,000.00	1,289,062,973.16	137.20	所属西电财司购买国债投资、理财产品等同比大幅增加
吸收投资收到的现金	3,447,982,348.80	-	不适用	本期定向增发新增资金流入
取得借款收到的现金	33,000,000.00	94,873,500.00	-65.22	本期向外部银行借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	67,185,280.74	123,454,071.87	-45.58	上年同期所属子公司收到进口关键零部件退税款,本期无此类业务
偿还债务支付的现金	358,616,864.00	861,907,516.99	-58.39	上年同期偿还8亿元中期票据,本期则主要为兑付到期票据1.2亿元
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,488,994.76	99,296,146.94	-34.05	本期支付到期票据利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金	538,415.12	2,132.50	25,148.07	本期定向增发支付筹资手续费增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,871,023.14	1,221,403.46	-416.93	主要是本期外汇波动幅度较大

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2012年5月8日披露了《非公开发行股票预案》,拟以不低于4.4元/股的价格,向GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd.(以下简称"GE")一家特定投资者,发行股票768,882,352股,募集资金总额不超过33.83亿元。2013年8月1日,公司非公开发行A股股票取得得中国证监会核准通过的批复,同意我公司向GE发行不超过768,882,352股新股。8月21日公司与GE已完成资金交割,并于8月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行的新股登记。8月28日,公司发布了本次非公开发行的发行结果暨股本变动公告,与本次非公开发行有关工作已全部完成。详细内容可参见公司于2013年8月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的相关公告。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

序号	承诺人	承诺类型	承诺事项	承诺的完成期限	截止报告期履行情况	是否超期未履行
1	中国西电集团公司	避免同业竞争承诺	为避免产生同业竞争,西电集团与公司于2008年9月8日签署了《避免同业竞争协议》,对将来可能存在的潜在的同业竞争情况进行了适当的安排。 1、西电集团承诺,在协议有效期内,西电集团不会,而且将促使其控股企业不会: (1)在中国境内外以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资)直接或间接从事任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,但西电集团或西电集团附属企业、参股企业出于投资目的而购买、持有与主营业务构成或可能构成竞争的其他于国际认可的证券交易所上市的上市公司低于5%的权益;或因第三方的债权债务重组原因使西电集团或西电集团附属企业、参股企业持有与主营业务构成或可能构成竞争的第三方低于5%的权益的情形除外; (2)在中国境内外以任何形式支持本公司或其控股企业以外的他人从事与本公司或其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动; (3)以其他方式介入(不论直接或间接)任何与本公司或其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动; (4)国家出于产业重组政策的需要而向西电集团进行的国有资产无偿划转导致西电集团的业务或活动与本公司及其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的,一旦该等业务转让给本公司或其控股企业的条件成熟时,西电集团将立即按照相关法律法规及《避免同业竞争协议》的规定,将该等业务转让给本公司或其控股企业。在该等业务转让给本公司或其控股企业之前,西电集团应尽最大努力和诚意,在合法合规的情况下,与本公司达成必要的避免同业竞争的安排。根据前述承诺的有关内容,西电集团于2008年9月8日另行出具了《避免同业竞争承诺函》,并在承诺函中同意承担并赔偿因违反上述承诺而给本公司及本公司控股企业造成的一切损失。 2、就优先受让权而言: (1)西电集团授予本公司或其控股企业优先受让西电集团或其控股企业潜在或有可能与主营业务构成直接或间接竞争关系的业务和资产的权利。本公司或其控股企业在收到西电集团发出的优先受让通知后应在30日内向西电集团做出书面答复。如本公司或其控股企业拒绝收购或者在规定时间内未就优先受让通知发表意见,则西电集团可以按照优先受让通知所载的条件向第三方出让或出售该等竞争业务和资产。 (2)西电集团承诺尽最大努力促使其参股企业依照前述规定向本公司或其控股企业提供优先受让权。 3、就优先交易权而言,在协议有效期内, (1)如果有第三方向西电集团或其控股企业提供任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,西电集团应立即书面通知本公司,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或其控股企业。本公司或其控股企业在收到西电集团发出的优先交易通知后应在30日内向西电集团做出书面答复。无论本公司或其控股企业是否行使对上述新业务的优先交易权,西电集团或其控股企业均不得开展该等新业务。 (2)西电集团承诺尽最大努力促使其参股企业按照前述规定向本公司提供优先交易权。 4、《避免同业竞争协议》于本公司本次发行完成后生效,于以下情形最早发生之日失效: (1)西电集团直接或间接持有本公司已发行股本少于20%; (2)西电集团不再为本公司的控股股东和/或实际控制人; (3)本公司股票不再在上海证券交易所上市。	长期有效	正常履行	否
2	中国西电集团公司	继续锁定所持股份的承诺	公司于2013年1月25日收到西电集团的承诺函,为支持本公司长期健康发展,西电集团自愿将其持有本公司的2,532,620,00股股份在2013年1月31日限售期满后继续锁定24个月,至2015年1月31日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使西电集团持有本公司股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量也作相应调整。	2015年1月31日	正常履行	否
3	GE?SMALL-WORLD (SINGA-PORE) PTE?LTD	股份限售承诺	通用电气新加坡公司认购的本次非公开发行A股股票自本次发行完成股份登记之日起三十六个月内不得转让其所持股份。	2016年8月26日	正常履行	否
		延长持股锁定期的承诺	为体现双方长期战略合作关系,通用电气、通用电气新加坡公司进一步承诺,除《非公开发行协议》约定的例外事项外,通用电气新加坡公司及通用电气在本次发行的股份完成股份登记之日后120个月内不得直接或间接向任何人(除通用电气的全资子公司外)转让本次发行的股份或与其相关的任何投票权。	2023年8月26日	正常履行	否

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

随着电网市场部分产品价格企稳,公司通过大力开拓市场、优化产品结构,深入开展降本增效等工作,预计年初至下一报告期期末的累计净利润将同比大幅增长,具体数据仍以公司公告为准,敬请广大投资者注意风险。

中国西电电气股份有限公司
法定代表人:张雅林
2013年10月25日

证券代码:601179　　证券简称:中国西电　　编号:临2013-037

中国西电电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)中国西电电气股份有限公司("公司"或"本公司")第二届董事会第二十一次会议("本次会议")的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二)本次会议于2013年10月18日以书面形式发出会议通知和会议资料。

(三)本次会议于2013年10月25日以现场方式召开。

(四)本次会议应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,其中亲自出席董事6人,董事张斌成先生委托独立董事马金泉先生代为投票表决。

(五)本次会议由董事长张雅林先生召集和主持。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,本次会议形成以下决议:

(一)审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2013年第三季度报告》。详见公司2013年10月29日的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过了中国西电电气股份有限公司关于增选董事的议案。

同意提名XIAOMING TU(美国籍)先生为公司第二届董事会董事候选人。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过了中国西电电气股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案。详见公司2013年10月29日的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过了中国西电电气股份有限公司关于将闲置募集资金进行定期存放的议案。详见公司2013年10月29日的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议通过了关于终止中国西电电气股份有限公司关于由财务公司向西电集团非上市成员单位提供贷款事项的议案。

《中国西电电气股份有限公司关于由财务公司向西电集团非上市成员单位提供贷款额度事项的议案》经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。该议案尚未提交公司股东大会审议,公司出于谨慎性考虑,拟终止向西电集团非上市成员单位提供贷款的事项。该议案不再提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(六)审议通过了中国西电电气股份有限公司关于部分募集资金项目变更的议案。详见公司2013年10月29日的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司股东大会审议。

(七)经关联董事(张雅林、陈元魁、张明才)回避表决,审议通过了中国西电电气股份有限公司关于增加2013年度关联交易的议案。详见公司2013年10月29日的相关公告。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

(八)、审议通过了关于提议召开中国西电电气股份有限公司2013年第二次临时股东大会的议案。详见公司2013年10月29日的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

附件:董事候选人简历

中国西电电气股份有限公司董事会
2013年10月25日

附件:

董事候选人简历

XIAOMING TU:男,1968年8月出生,美国国籍,本科毕业于复旦大学,并在威克弗里斯特大学和阿克伦大学继续深造取得金融学工商管理硕士学位以及信息系统管理科学硕士学位。先后担任通用电气塑料业务部亚太地区财务分析经理、全球高分子聚合物部门首席运营官、树脂石油化工部门首席财务官、亚太地区业务拓展经理、全球业务开发总经理,还曾担任通用电气能源服务部门全球业务拓展总经理,现任通用电气(中国及蒙古)有限公司首席财务官。

证券代码:601179　　证券简称:中国西电　　编号:临2013-038

中国西电电气股份有限公司第二届监事会第十次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)中国西电电气股份有限公司("公司"或"本公司")第二届监事会第十次会议("本次会议")的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二)本次会议于2013年10月18日以书面形式发出会议通知和会议资料。

(三)本次会议于2013年10月25日以现场方式召开。

(四)本次会议应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人,其中亲自出席会议监事4人,监事齐喜串先生委托监事张猛先生代为投票表决。

(五)本次会议由监事会主席白武勤先生召集和主持。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决,本次会议形成以下决议:

(一)审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2013年第三季度报告的议案》;监事会认为公司2013年第三季度报告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

(二)审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于增加2013年度关联交易的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于部分募投项目变更的议案》;

监事会认为:公司本次部分募投项目变更议案,有利于提高募集资金的使用效率,减少投资风险,符合公司未来发展需要及全体股东的利益。其内容符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律法规的相关规定。同意上述募投项目变更的议案并提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

该议案须提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了中国西电电气股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案;

监事会认为:公司本次以非公开发行募集资金人民币18,585万元置换预先投入"设立自动化合资公司"募投项目的同等金额的自筹资金,内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》等相关规定,符合全体股东的利益。同意公司以非公开发行募集资金人民币18,585万元置换预先投入"设立自动化合资公司"募投项目的同等金额的自筹资金。

(五)审议通过了中国西电电气股份有限公司关于将闲置募集资金进行定期存放的议案。

监事会认为:公司将闲置募集资金进行定期存放是可行的,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行。同意公司将闲置募集资金人民币55,815万元进行定期存放。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会
2013年10月25日

证券代码:601179　　证券简称:中国西电　　编号:临2013-039

中国西电电气股份有限公司关于将闲置募集资金进行定期存放的公告

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。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的相关规定,中国西电电气股份有限公司(以下简称"中国西电"或"公司")第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于将闲置募集资金进行定期存放的议案》,同意公司将留存于募集资金专用账户的闲置募集资金55,815万元进行定期存放。进行定期存放的具体情况如下:

一、募集资金用于"设立自动化合资公司"项目共计人民币7.44亿元,截至2013年8月31日止,公司已经以自筹资金预先投入部分募集资金投资设立自动化合资公司项目,金额合计人民币18,585万元,本次经董事会审议批准置换后,监管专户募集项目资金余额人民币55,815万元。剩余募集资金投资计划详见下表:

项目	资金使用计划	
	金额(万元)	使用时间
设立自动化合资公司	18,585	2014.3
	17,230	2015.6
	20,000	2016.6
	55,815	

为提高募集资金使用效率,增加资金收益,维护公司和股东利益,公司拟在不影响募投项目资金使用的情况下,根据募集资金的使用进度,将募集资金人民币55,815万元进行定期存放,存放方式为定期2年、1年、6个月、3个月或通知存款等,存放银行为公司签署《三方监管协议》中规定的开户银行,具体存放金额和期限视募投资金的使用进度而定,该项工作授权公司财务部具体办理。具体存放计划如下:

单位:人民币元

资金使用计划		定期存款计划	
使用时间	使用金额/存放金额	存放期间	利率
2014年3月	185,850,000.00	3个月定期	2.86%
2015年6月	172,300,000.00	1年定期	3.30%
		到期续存6个月定期	3.08%
2016年6月	200,000,000.00	2年定期	3.75%
		到期续存6个月定期	3.08%
合计	558,150,000.00		

注:上述定期存款到期后,若仍未最终使用,将续存7天通知存款,利率为1.485%。

公司本次以定期存款方式存放的募集资金管理:

1、公司承诺不对以定期存款方式存放的募集资金设定质押;

2、公司承诺在《募集资金三方监管协议》规定的开户银行办理定期存放,定期存款(包括续存)到期后及时转入募集资金监管专户或续存,并及时通知保荐人。

二、董事会及监事会审议情况

1、2013年10月25日,公司召开的第二届董事会第二十一次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于将闲置募集资金进行定期存放的议案》,同意公司将闲置募集资金人民币55,815万元进行定期存放。

2、2013年10月25日,公司召开的第二届监事会第十次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于将闲置募集资金进行定期存放的议案》,同意公司将闲置募集资金人民币55,815万元进行定期存款存放。

三、独立董事意见

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的相关规定,将闲置募集资金进行定期存放,有利于提高募集资金使用效率且未改变募集资金用途,不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行,符合相关监管规定。同意公司将55,815万元的闲置募集资金进行定期存放。

四、监事会意见

公司将闲置募集资金进行定期存放是可行的,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行。同意公司将闲置募集资金人民币55,815万元进行定期存放。

五、保荐机构意见

中金公司认为:公司使用闲置募集资金转存定期存款的行为未改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在违反法律法规和中国西电内部制度的情形;本次使用闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益和降低财务支出,符合公司全体股东的利益。中国西电与开户银行及本保荐机构已就募集资金转存定期存款事项在《募集资金专户存储三方监管协议》中作了相关约定,对定期存款账户进行了合理、有效的监管;根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等要求,公司履行了内部审批程序,董事会及监事会对该事项进行了审批,独立董事发表了明确意见。因此,中金公司认为,公司本次将闲置募集资金转存定期存款符合相关法律、法规、规范性文件的要求,中金公司同意此次转存方案。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2013年10月25日

证券代码:601179　　证券简称:中国西电　　编号:临2013-040

中国西电电气股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

●使用公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币18,585万元,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1025号)核准,公司向GE Small World (Singapore) Pte Ltd("GE新加坡")发行768,882,352股人民币普通股,GE新加坡全部以现金方式认购。GE新加坡已支付认购资金人民币3,383,082,348.80元,扣除承销费(包括保荐费)人民币55,800,000.00元及代为北京市海问律师事务所划付的法律顾问费人民币8,450,000.00元后,本公司实际收到募集资金人民币3,318,832,348.80元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币16,572,878.76元后,实际募集资金净额为人民币3,302,259,470.04元。上述资金于2013年8月21日全部到账,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字第60739804_B01号验资报告。

二、本次募集资金项目投资情况

根据《中国西电电气股份有限公司非公开发行A股股票预案》(以下简称"发行预案")第四章"董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"中"一、本次募集资金使用计划"的披露,本公司计划将募集资金人民币33.83亿元中的人民币7.44亿元用于"设立自动化合资公司"项目。

发行预案中同时披露,如本次发行募集资金到位时间与成立自动化合资公司项目实施进度不一致,本公司将以自有资金先期投入,待本次发行募集资金到位后予以置换。

单位:人民币亿元

序号	出资人	出资额	出资比例
1	中国西电电气股份有限公司	3.717	59%
2	Small World (Singapore) Pte Ltd	2.583	41%

"设立自动化合资公司"项目计划由双方股东进行的第一期投资约人民币6.3亿元,第二期以贷款的方式投入约人民币6.3亿元,项目总投资约人民币12.6亿元。

三、本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2013年8月31日止,本公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目金额合计人民币18,585万元。

单位:万元

募集资金投资项目名称	截止2013年8月31日项目进展	募集资金承诺投资额	自筹资金投入金额	募集资金置换金额
设立自动化合资公司	公司已设立,第一期出资已完成	74,400	18,585	18,585

公司计划以18,585万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,585万元。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司本次以非公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项于2013年10月25日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。相关审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定,公司本次募集资金的置换程序合法、合规。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所意见

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金置换专项鉴证报告》((2013)专字第60739804_B10号)认为,中国西电的上述自筹资金投入募投项目报告已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证上字[2008]59号)的有关规定编制,并在所有重大方面反映了中国西电募集资金项目截至2013年8月31日止的先期投入情况。

(二)独立董事意见

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的相关规定,我们作为公司的独立董事,对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,事前审阅了相关资料,听取了公司管理层的相关说明,经讨论后发表独立意见如下:

我们认为,公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的程序,符合相关规定;符合股东大会审议通过的非公开发行A股相关议案;符合公司及全体股东利益。募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

我们同意公司使用非公开发行募集资金人民币18,585万元置换预先投入"设立自动化合资公司"募投项目的同等金额的自筹资金。

(三)监事会意见

公司本次以非公开发行募集资金人民币18,585万元置换预先投入"设立自动化合资公司"募投项目的同等金额的自筹资金,内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》等相关规定,符合全体股东的利益。同意公司以非公开发行募集资金人民币18,585万元置换预先投入"设立自动化合资公司"募投项目的同等金额的自筹资金。

(四)保荐人意见

中金公司认为:公司以自筹资金预先投入募投项目经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,并由安永华明出具了鉴证报告,已经履行了必要的审批程序。同时,募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,符合募投项目的实施计划,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,中金公司认为,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,中金公司同意此次置换方案。

六、上网公告文件

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)((2013)专字第60739804_B10号)《中国西电电气股份有限公司专项鉴证报告》。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2013年10月25日

证券代码:601179　　证券简称:中国西电　　编号:临2013-041

中国西电电气股份有限公司关于部分募集资金项目变更的公告

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。

本次部分募集资金投资项目变更事项,不涉及关联交易,需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、变更募集资金投资项目的概述

由于公司内部产业整合和发展战略的调整,拟将部分募投项目进行适当调整,募集资金总体的变更情况是:原计划投入而未投入的募集资金125,499万元和截止2013年9月30日其对应的利息12,628万元,一并整体转入公司的营运资金;已注入企业资金而未使用完的共9,750万元转为企业的营运资金,其中:西电套管5,699万元、西电广开4,051万元转入企业的营运资金。

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监发行字(证监许可[2010]12号)文批准,本公司于中国境内首次公开发行A股,并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于2010年1月通过上海证券交易所发行A股1,307,000,000股(每股面值人民币1元),发行价格人民币7.9元/股,扣除券商承销佣金人民币265,031,900.00元后,实际募集资金的到账金额为人民币10,060,268,100.00元。经安永华明会计师事务所出具的安永华明(2010)验字第60739804_B01号验资报告验证,扣除由本公司支付的其他发行费用后,本公司首次A股发行募集资金净额人民币10,009,032,824.77元已于2010年1月21日汇入本公司设立的募集资金专户。

(二)董事会和监事会审议情况

2013年10月25日,公司召开的第二届董事会第二十一次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更部分募集资金项目的的议案》。

2013年10月25日,公司召开的第二届监事会第十次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更部分募集资金项目的的议案》。

二、拟变更的募集资金项目的基本情况

由于公司内部产业整合和发展战略的调整,现根据公司实际发展情况,拟将部分募投项目进行适当调整,具体如下:

单位:万元

序号	单位	项目名称	投资总额	募集资金投资额	已增资注入资金额度	截至2013年6月30日项目使用募集资金	原计划投入而未投入资金	变更方案
1	西高院	特高压交直流输变电设备试验系统改造项目	14,980	12,740	12,740	12,740	0	项目已验收,无需调整。
2	西电套管	超(特)高压复合绝缘子、交直流电容套管产业化项目	49,851	49,851	49,851	44,151.73	0	"绝缘子产品生产线"因产品销售价格下降和市场开拓等原因,未达到预期目标,部分工艺设备没有投入,待市场需求量上升后,再进一步投入。 已投入结余资金5,699万元转西电套管营运资金。
3	西电西容	超高压(特高压)交直流电力电容器及电力互感器产业化项目	25,552	22,637	22,637	19,571.64	0	项目收尾,正在准备验收,无需调整。
4	西电西变	超高压特高压电抗器生产线技术改造项目	31,405	27,448	27,448	25,412.67	0	项目完成,正在准备验收,无需调整。
5	西电常变	超高压(特高压)核电站用巨型变压器技改项目	43,957	38,709	38,709	38,709	0	项目已验收,无需调整。
6	西电西瓷	超高压(特高压)交直流用绝缘子产业化项目	12,618	10,829	10,829	10,820.42	0	项目完成,正在准备验收,无需调整。
7	西开有限	超高压特高压敞开式及配套设备产业化项目	58,813	58,813	58,813	58,127.83	0	项目完成,正在准备验收,无需调整。
8	西开电气	超高压开关设备产业化项目	33,274	29,093	29,093	29,093	0	项目完成,正在准备验收,无需调整。
9	西开电气	超高压特高压开关设备铝合金铸件生产基地建设项目	14,700	14,700	14,700	14,700	0	项目完成,正在准备验收,无需调整。
10	电力系统	超高压、特高压直流输电换流阀产业化项目	21,340	18,400	18,400	18,123.53	0	项目完成,正在准备验收,无需调整。
11	西电天水长城	高压电工触头生产基地建设项目	15170	10000	10,000	9,242.12	0	项目收尾,正在准备验收,无需调整。
12	西开有限	铁道电气化用成套电器设备产业化项目	26,000	26,000	0	0	26,000	未投入项目资金26,000万元转中国西电营运资金。
13	西电西变	超高压变压器核心组件技术改造项目	24,176	24,176	0	0	24,176	未投入项目资金24,176万元转中国西电营运资金。
14	西开有限	开关产品电镀基地建设项目	25,620	25,620	一期注资:12,000	11,879.07	13,620	未投入项目资金13,620万元转中国西电营运资金。
15	西电广开	广东地区西电高压输变电设备制造基地项目	22,580	22,580	一期注资:16,500	12,448.51	6,080	未投入项目资金6,080万元转中国西电营运资金。 已投入项目结余资金4,051万元转西电广开营运资金,监管使用。
16	西高院	大功率换流阀运行试验系统扩容升级改造项目	5,500	5,500	0	0	5,500	项目正在按照原建设内容实施。 未投入募集项目资金5,500万元,不再投入,转中国西电营运资金。
17	西高院	大容量试验系统扩容改造项目	26,290	26,290	5,257	5,257	21,033	项目已完成,正在准备验收 未投入募集项目资金21,033万元,不再投入,转中国西电营运资金。
18	西高院	电磁兼容实验室建设项目	6,200	6,200	0	0	6,200	项目正在按照原建设内容实施。 未投入募集项目资金6,200万元,不再投入,转中国西电营运资金。
19	西高院	高压电气国家工程实验室建设项目	9,100	7,500	2,963	2,963	4,537	项目已验收。 未投入募集项目资金4,537万元,不再投入,转中国西电营运资金。
20	西电西容	电容式电压互感器及电流互感器技术改造项目	13,250	13,250	0	0	13,250	项目正在按照原建设内容实施。 未投入募集项目资金13,250万元,不再投入,转中国西电营运资金。
21	西电西瓷	超高压(特高压)交直流用电器瓷套产品	5,103	5,103	0	0	5,103	项目已完成,正在准备验收。 未投入募集项目资金5,103万元,不再投入,转中国西电营运资金。
		合计	485,479	455,439	329,940	313,239.52	125,499	整体转入中国西电营运资金为125,499万元。

注:另有募集资金投资额度为30,000万元的"32项科研项目"未列在上表中。

10个项目进展顺利,无需调整。项目序号第1项、第3项——第11项,进展顺利无需调整。调整的项目如下:

(一)西电套管的"超(特)高压复合绝缘子、交直流电容套管产业化项目"部分内容调整

西电套管"超(特)高压复合绝缘子、交直流电容套管产业化项目"有两类产品生产线,一类是"电容套管生产线",另一类是"绝缘子产品生产线"。"电容套管生产线"已经达到了产能目标;"绝缘子产品生产线"因产品销售价格下降和市场开拓等原因未达到预期目标,为此,部分工艺设备暂没有再投入,待市场需求量上升后再进一步投入。该项目募集资金49,851万元已全部注入,截止2013年6月30日已使用募集资金44,152万元,可结余资金5,699万元。

结余项目募集资金5,699万元,转为西电套管营运资金。

(二)2个项目没有实施,拟取消

表中第12项、第13项两项目,即:西开有限"铁道电气化用成套电器设备产业化项目"和西电西变"超高压变压器核心组件技术改造项目",2个项目中的建设内容已在中国西电各分类产品的产业公司改造完成,具备了相应的制造和配套能力,达到了预期目标,可以满足市场需求。因此,该2项目不再实施,拟取消。

(三)2个项目只建一期,二期不再投入

表中第14项、第15项两项,即:西开有限"开关产品电镀基地建设项目"和西电广开"广东地区西电高压输变电设备制造基地项目",此2项目利用募集资金完成了一期建设,达到了预期目标。二期建设内容,企业将利用自有资金择机建设,2个项目剩余未投入募集资金19,700万元不再投入。

西电广开"广东地区西电高压输变电设备制造基地项目",已注入募集资金16,500万元,2013年6月30日已使用募集资金12,449万元,可结余资金4,051万元,转为西电广开的运营资金。

(四)6个项目变更项目资金来源,正常实施,未投入的募集资金不再投入

表中第16项——第21项,项目按照原计划内容实施,部分项目已验收。未注入资金共计55,623万元,不再投入,由企业自筹解决,结余资金转为西电电的营运资金。其中:

第16项,即:西高院的"大功率换流阀运行试验系统扩容升级改造项目"总投资5,500万元,项目正在按原计划实施,未投入募集资金5,500万元不再投入,改由企业利用自有资金解决。

第17项,即:西高院的"大容量试验系统扩容改造项目"总投资26,290万元,项目已按照计划实施完成,正在准备验收。已使用募集资金5,257万元,未投入募集资金21,033万元不再投入,改由企业利用自有资金解决。

第18项,即:西高院的"电磁兼容实验室建设项目"总投资6,200万元,项目正在按原计划实施,未投入募集资金6,200万元不再投入,改由企业利用自有资金解决。

第19项,即:西高院的"高压电气国家工程实验室建设项目" 总投资9,100万元,项目按原计划已实施完成,并已验收。已使用募集资金2,963万元,未投入募集资金4,537万元不再投入,改由企业利用自有资金解决。

第20项,即:西电西容的"电容式电压互感器及电流互感器技术改造项目",总投资13,250万元,项目正在按原计划实施,未投入募集资金13,250万元不再投入,改由企业利用自有资金解决。

第21项,即:西电西瓷的"超高压(特高压)交直流用电器瓷套产品项目"总投资5,103万元,项目已于2010年底前完成了建设内容和资金支付,目前正在准备验收。未投入募集资金5,103万元,不再对已投入资金进行置换。资金来源改由企业利用自有资金解决。

三、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的相关规定,公司本次部分募投项目变更未违反公司有关募集资金投资项目的承诺,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司未来发展需要及全体股东的利益。作为公司独立董事一致同意公司关于变更部分募投项目的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次部分募投项目变更议案,有利于提高募集资金的使用效率,减少投资风险,符合公司未来发展需要及全体股东的利益。其内容符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律法规的相关规定。同意上述募投项目变更的议案并提交股东大会审议。

(三)保荐人意见

中金公司认为,本次募集资金项目调整事项已经公司第二届董事会第二十一次会议、公司第二届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事也发表了同意意见,尚需提请股东大会审议通过后方能实施。截至目前的审议程序符合有关法律法规及中国西电《公司章程》的规定。中国西电本次拟变更部分A股募集资金投资项目的使用计划未违反公司有关募集资金投资项目的承诺以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,符合公司的发展战略及全体股东利益。综上,保荐人对变更部分A股募集资金投资项目无异议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司
董事会
2013年10月25日

证券代码:601179　　证券简称:中国西电　　编号:临2013-043

中国西电电气股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2013年11月15日

●股权登记日:2013年11月8日

●本次股东大会提供网络投票

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2013年第二次临时股东大会

2、会议召集人:本公司董事会

3、会议召开日期和时间:

现场会议:2013年11月15日上午10:00

网络投票:2013年11月15日上午9:30—11:30　下午13:00—15:00

4、会议的表决方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议地点:西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下:

1、审议《中国西电电气股份有限公司关于增选董事的议案》;

2、审议《中国西电电气股份有限公司关于部分募集资金项目变更的议案》。

三、会议出席对象

1、截止2013年11月8日(股权登记日)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、北京市通商律师事务所律师。

四、会议登记方法:

1、登记方式:

(1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、股票账户卡、法人单位营业执照副本复印件并加盖单位公章;

(2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、股票账户卡、法人单位营业执照副本复印件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书;

(3) 个人股东亲自出席股东大会的,应出示本人身份证件、股票账户卡;

(4) 由代理人代表个人股东出席股东大会的,应出示委托人及代理人本人身份证件、股票账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书;

(5) 前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登记,也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、登记时间:2013年11月11日至11月12日的上午9:30-12:00、下午14:00-17:00

3、登记地点:陕西省西安市唐兴路7号 公司董事会办公室

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:田喜民 李 利

电话:029—88832083　　　　传真:029—88832084

邮编:710075

2、会期及费用:本次会议现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件:

1、 授权委托书

2、《投资者网络投票操作流程》

中国西电电气股份有限公司董事会
2013 年10月29日

报备文件

中国西电电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

中国西电电气股份有限公司:

兹委托　　　　先生(女士)代表我单位(或本人)出席2013年11月15日召开的中国西电电气股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　　　委托人股东账户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案	赞成	反对	弃权
1.	中国西电电气股份有限公司关于增选董事的议案			
2.	中国西电电气股份有限公司关于部分募集资金项目变更的议案			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人:(签字)
委托单位:(盖章)

附件2:投资者网络投票操作流程

投资者网络投票操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上交所交易系统对上述议案进行投票表决。股东可以参加现场会议投票表决,也可参加网络投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期:2013年11月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数:2个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788179	西电投票	2	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	申报价格
1	中国西电电气股份有限公司关于增选董事的议案	1.00
2	中国西电电气股份有限公司关于部分募集资金项目变更的议案	2.00

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2013年11月08日 A 股收市后,持有公司A 股(股票代码601179)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788179	买入	99.00元	1股

(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788179	买入	1.00元	1股

(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788179	买入	1.00元	2股

(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788179	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本流程要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:601179　　证券简称:中国西电　　编号:临2013-042

中国西电电气股份有限公司关于增加2013年度关联交易的公告

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。

●公司2013年度预计增加的关联交易是公司持续经营所必要的,对公司经营无重大影响。

●本关联交易不需要提交股东大会审议。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2013年10月25日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《中国西电电气股份有限公司增加2013年度关联交易的议案》。公司现有7名董事,关联董事占3名,因此4名董事参加表决(关联董事张雅林先生、陈元魁先生、张明才先生回避表决),表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权。

2、监事会审议情况

2013年10月25日,公司第二届监事会第十次会议审议通过了《中国西电电气股份有限公司增加2013年度关联交易的议案》。表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。

3、公司独立董事意见

本次增加关联交易是公司正常生产经营需要,对公司生产经营有积极促进作用。该关联交易以市场价格为定价依据,价格公允合理,不存在损害公司及其他中小股东利益的事项。

该议案属于关联交易,董事会在审议时关联董事均回避表决,非关联董事及独立董事进行了表决。会议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。同意公司提交的关于增加2013年度关联交易的议案。

(二)前次关联交易的预计和执行情况

单位:万元

交易事项	关联人	前次关联交易的预计金额	2013年1-9月前次关联交易实际发生金额
销售商品	西电集团		5.03
	西电西材		
	西电电炉	3,000.00	2,759.25
	鹏远电炉		
	中低压	6,790.00	7,476.61
	西安豪特	50.00	78.93
	西菱输变电	4,992.00	4,726.00
	西电陕开		34.91
	西电宝光		2.82
	小计	14,832.00	15,083.55
购买商品	鹏远电炉	6,800.00	122.25
	西电宝光	463.00	422.40
	西电西材	3,231.00	2,833.48
	西电光电缆	5,665.00	1,680.05
	西安豪特	2,144.00	1,945.70
	西电电炉	2,739.00	803.53
	西菱输变电	11,783.00	9,327.00
	西电南自		58.00
	宝鸡电器		
	西电自动化	264.02	339.00
	宝光气体	200.00	158.58
	中低压	12,146.80	11,791.39
	小计	45,435.82	29,481.38
提供劳务	西电集团	601.38	22.6
	宝光股份	27	103.72
	陕开互感器	21	3.8
	西电宝光	200	82.01
	鹏远电炉	40	27.88
	中低压	83	24.53
	西电科能	0.48	
	西电陕开		147.38
	西安豪特	23	18.09
	小计	995.86	430.01
接受劳务	西电集团	173	162.05
	西电西材	1,330	1,272.21
	天翼酒店	24	18.43
	西电电炉		
	西电科能		
	鹏远电炉		0.12
	小计	1,527	1,452.81
资产租赁	鹏远电炉	-25	-8.04
	中低压	-260	-130.00
	西电集团	3,057	2,128.99
	西电西材	218	163.16
	西电后勤	152	90.14
	西电光电缆	60	41.58
	西电电炉	40	123.88
	小计	3,242	2,409.71
委托存款	西电集团	46,443.2	50,243.20
短期贷款和委托贷款	西电光电缆	27,600	34,600.00
	技师学院	6,000	4,800.00
	西电西材	6,093.2	6,093.20
	天翼酒店	6,750	6,750.00
	西电宝光	2,000	5,000.00
	中低压		2,500.00
	西电后勤		2,915.00
	小计	48,443.2	62,658.20
利息收入	各关联方单位	150	397.37
利息支出	各关联方单位	170	78.59
融资租赁	西电光电缆	38.11	31.00
	小计	38.11	31.00

(三)、本次新增关联交易的具体情况:

2013年3月30日,公司披露了2013年关联交易预计的情况(详见临时公告2013-008号),现根据公司业务发展的需要,预计2013年度关联交易将在年初预计数的基础上增加32,527万元。具体明细如下:

单位:万元

交易事项	定价原则	关联方	预计增加额	增加原因
销售商品	由市场价格决定,有关期间内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况	西电集团、西电电炉、中低压、西电西菱等	6,415	主要原因一是西开有限、西开表面精饰与中低压销售增加,二是西开电气与西电西菱销售支撑筒产品增加所致
购买商品	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方采购货物的价格与非关联方的市价相一致	鹏远电炉、西电宝光、西电西材、西安豪特、宝光气体、中低压、西电自动化、西电西菱、西电南自等	1,874	主要原因一是西开表面精饰与中低压公司的采购增加;二是西开电气与西电西菱采购增加所致
接受劳务	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。	西电电炉、西电西材、天翼酒店、西电科能等	572	主要原因一是西电西材对西电西变、西开电气蒸汽用量增加而增加的费用;二是新增西电科能与西电国际菲律宾项目、哈萨克斯坦等项目的设计费用、咨询费用
资产租赁	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方进行资产租赁的价格与非关联方的市价相一致	西电电炉、西电后勤等	126	主要原因是西电电炉对西电西变、西变配套租赁场地面积的增加而增加费用所致
委托存款	公司与同关联方的委托存款利息支出依照贷款合同厘定的相关利率水平所决定	西电集团等	5,800	原因为委托贷款增加使委托存款增加所致
短期/委托贷款	公司同关联方的贷款系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定	西电光电缆、西电宝光、中低压、技师学院等	17,300	原因一是本年集团中压板块业务重组,增加西电宝光贷款规模,二是西电光电缆因收入的增加而增加的委托贷款;三是本年新纳入集团合并范围的中低压,对其增加的委托贷款增加
利息收入	公司同关联方的利息收入系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定	西电光电缆、中低压、西电宝光、西电后勤等	440	主要原因为贷款规模增加所带来的利息收入增加

二、公司关联方及关联关系:

企业名称			关联关系
序号	全称	简称	
1	中国西电集团公司	西电集团	控股股东
2	西安西电光电缆有限责任公司	西电光电缆	控股股东持股70.89%
3	西安西电电工材料有限责任公司	西电西材	控股股东持股54.46%
4	西安鹏远重型电炉制造有限责任公司	鹏远电炉	控股股东持股100%
5	西安西电鹏远重型电炉制造有限公司	西电电炉	控股股东持股100%
6	陕西宝光集团有限公司	宝光集团	控股股东持股92%
7	陕西宝光真空电器股份有限公司	宝光股份	控股股东间接持股18 %
8	宝鸡宝光气体有限公司	宝光气体	控股股东间接持股18 %
9	西电陕西陕开电器集团有限公司	西电陕开	控股股东持股100%
10	陕西陕开电器设备有限责任公司	陕开设备	控股股东间接持股100%
11	陕西陕开互感器有限责任公司	陕开互感器	控股股东间接持股100%
12	西电宝光宝鸡有限责任公司	西电宝光	控股股东持股100%
13	西电宝鸡电器有限责任公司	西电宝鸡电器	控股股东间接持股100%
14	西安西开中低压开关有限责任公司	中低压	控股股东持股100%
15	西安豪特电力开关制造有限公司	西安豪特	控股股东持股46%
16	西安西电后勤资产管理中心	西电后勤	控股股东持股100%
17	西安天翼新商务酒店有限公司	天翼酒店	控股股东持股100%
18	西安技师学院	技师学院	控股股东持股100%
19	西电集团医院	西电医院	控股股东持股100%
20	西电EGEMAC高压电气有限责任公司	埃及公司	合营企业
21	西安西菱输变电设备制造有限公司	西菱输变电	合营企业
22	江苏西电南自智能电力设备有限公司	西电南自	合营企业
23	西安西电自动化控制系统有限责任公司	西电自动化	合营企业
24	西安西电科能国际电气工程咨询有限公司	西电科能	联营公司

三、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性:公司与关联方的关联交易有利于公司降低采购成本及提高销售价格。

(二)关联交易定价均按市场价格执行,不会损害公司及股东利益。

(三)关联交易没有对上市公司独立性产生影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司
董事会
2013年10月25日