

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 東方電氣股份有限公司

## DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

### 海外監管公告

### 八屆十二次董事會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登之《八屆十二次董事會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
龔丹  
公司秘書

中國•四川•成都  
二零一六年十月二十一日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、張曉倫、溫樞剛、黃偉、朱元巢及張繼烈

獨立非執行董事： 陳章武、谷大可及徐海和

## 东方电气股份有限公司 八届十二次董事会决议公告

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。

东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电气”）第八届董事会第十二次会议于2016年10月21日在中国四川省成都市公司会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人，公司全体监事列席了会议。董事邹磊先生主持了本次会议。本次董事会会议按照有关法律、法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。本次会议经公司董事会认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过《选举公司董事长的议案》。**

会议一致同意选举邹磊先生为公司董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《关于董事会相关专业委员会组成人员的议案》。**

会议一致通过由邹磊先生担任公司董事会战略发展委员会主席、董事会提名委员会委员职务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过《2016年三季度未经审计财务报告》。**

会议审议通过按中华人民共和国会计准则编制截至2016年9月30日止三季度财务报告（未经审计）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**四、审议通过《2016年三季度报告》。**

详细内容请见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告的《东方电气股份有限公司2016年三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**五、会议审议通过《关于东方汽轮机有限公司50MW燃机整机试验系统建设**

项目的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方电气股份有限公司

董事会

2016-10-21