

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

八屆二十八次董事會決議公告

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)刊登之《八屆二十八次董事會決議公告》，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
二零一八年四月二十七日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、張曉侖、黃偉、徐鵬及張繼烈

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 八届二十八次董事会决议公告

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八届二十八次董事会议于2018年4月27日在本公司会议室召开。会议应到董事8人，亲自出席会议董事7人，董事张晓仑委托董事长邹磊代为出席并表决，全体监事列席了会议。会议由董事长邹磊主持。本次董事会会议按照有关法律、行政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《公司2018年一季度财务报告（未经审计）》的议案

董事会认为公司《2018年度第一季度财务报告（未经审计）》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意按程序对外披露。

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2018年一季度报告》的议案

董事会同意按程序对外披露《公司2018年一季度报告》。

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司2018年度会计政策变更的议案

会议同意公司从2018年1月1日起执行《企业会计准则第14号-收入》、《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等五项企业会计准则。

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过聘任公司2018年会计师的议案

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度年审会计师，该议案将提交2017年度股东周年大会审议。

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过关于公司高管 2017 年岗位绩效考核结果的议案

董事会同意公司高管人员 2017 年度岗位绩效考核结果。

本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过公司高管人员 2018 年度岗位绩效考核目标值的议案

董事会同意公司高管人员 2018 年度岗位绩效考核目标值。

本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过关于召开 2017 年度股东周年大会的议案

董事会审议通过召开 2017 年度股东周年大会的议案。股东大会通知另行公告。

本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 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

2018-4-27