

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
關於九屆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)刊登之《關於九屆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
二零一八年七月二十五日

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： 谷大可、徐海和及劉澄清

证券代码：600875

证券简称：东方电气

编号：2018-037

东方电气股份有限公司 九届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”）九届二次董事会议于2018年7月25日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8人，实际参加8人。本次董事会议按照有关法律、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。会议讨论并通过了如下决议：

一、审议通过电控产业整合实施方案及章程的议案

董事会同意以四川东方电气自动控制工程有限公司为平台实施公司内部电控产业资源整合，通过增资扩股将东电控制、东锅控制和东方日立整合纳入东方电气自动控制工程有限公司。按照整合后的股东构成及组织构建同步修订四川东方电气自动控制工程有限公司章程。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于东方电气（印尼）有限公司合资事项的议案》

董事会同意公司和印尼 SUMBERGAS SAKTI PRIMA（简称 SSP）集团以东方电气（印尼）有限公司为平台，通过股权转让和增资扩股建立合资公司，双方同意东方电气按持股 51%比例，SSP 按持股 49%比例向东方电气（印尼）有限公司新增股本 400 万美元。增资扩股后股本总额为 600 万美元。

表决结果：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年7月25日