

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

### 九屆十次董事會決議公告

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《東方電氣股份有限公司九屆十次董事會決議公告》，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  
二零一九年一月二十四日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、黃偉、徐鵬及白勇

獨立非執行董事： 谷大可、徐海和及劉登清

## 东方电气股份有限公司 九届十次董事会决议公告

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九届十次董事会议于2019年1月24日在本公司总部7035会议室召开。会议应到董事7人，亲自参加会议董事5人，董事徐鹏、董事白勇均委托董事长邹磊表决，部分监事列席了会议。本次董事会会议符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议召开及通过的决议合规有效。会议一致通过如下决议：

### 一、审议通过2019年度公司全面预算的议案

董事会审议通过公司编制的2019年度全面预算。

会议对本议案表决情况为：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过2018年度业绩预增公告的议案

董事会审议通过按照信息披露要求发布2018年度业绩预增公告，具体内容见信息披露公告。

会议对本议案表决情况为：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过2019年度公司经营计划的议案

董事会审议通过2019年度公司经营计划。

会议对本议案表决情况为：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过对东方风电增加注册资本金的议案

董事会同意各股东方按原持股比例向东方电气风电有限公司新增加注册资本金共 10 亿元，以推进新产品研发与提升市场竞争能力，促进公司风电产业成长发展。

会议对本议案表决情况为：本议案有效票 7 票，同意 7 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

2019-1-24