

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

### 九屆十四次董事會決議公告

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十四次董事會決議公告》，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  
二零一九年五月二十二日

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

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：临2019-018

## 东方电气股份有限公司 九届十四次董事会决议公告

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十四次董事会议于2019年5月22日以通讯表决方式进行。会议应参加表决董事3人，实际参加表决董事3人，邹磊董事、黄伟董事、徐鹏董事、白勇董事系本次会议审议事项关联人士，需回避表决。会议一致通过如下决议：

### 一、审议通过关于东树新材增资扩股暨关联交易的议案

董事会同意公司控股股东中国东方电气集团有限公司（简称东方电气集团）采取非公开协议增资方式对公司控股子公司东方电气集团东方汽轮机有限公司的全资子公司四川东树新材料有限公司（简称东树新材）进行增资并控股，具体为：

1. 东树新材本次增资额1.5亿元人民币，全部由东方电气集团以现金出资。
2. 东树新材本次增资完成后，股东股权比例为：东方电气集团52.46%，东方汽轮机47.54%。

根据公司章程规定，该事项无需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站发布的《东方电气股份有限公司关于对控股孙公司增资扩股暨关联交易公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方电气股份有限公司

董事会

2019年5月22日