

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份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
九屆十六次董事會決議公告

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《東方電氣股份有限公司九屆十六次董事會決議公告》，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
二零一九年八月三十日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、俞培根、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 九届十六次董事会决议公告

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十六次董事会议于2019年8月30日在本公司会议室召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。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，形成如下决议：

一、审议通过公司2019年度会计政策变更的议案

董事会同意公司自2019年6月10日起施行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性交换，根据本准则进行调整。董事会同意公司自2019年6月17日起施行《企业会计准则第12号——债务重组》，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整。具体内容详见公司同日披露的专项公告。

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。

二、审议通过公司2019年上半年财务报告（未经审计）的议案

董事会审议通过公司《2019年上半年财务报告（未经审计）》。

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2019上半年募集资金存放及使用情况的议案

董事会同意按照证监会及交易所要求披露《东方电气股份有限公司2019年上半年度募集资金存放及使用专项报告》，具体内容详见公司同日披露的专项报告。

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。

四、审议通过公司《2019年半年度报告》及其摘要的议案

详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《东

方电气股份有限公司 2019 年半年度报告》及《东方电气股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

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、审议通过修订公司《“三重一大”及重要事项决策管理办法》的议案
董事会审议并原则通过经修订的公司《“三重一大”及重要事项决策管理办法》。

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 2019 年岗位绩效考核目标值的议案

董事会审议并同意公司高管 2019 年度岗位绩效考核目标值的建议方案。

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

2019 年 8 月 30 日