公司代码:601179　　公司简称:中国西电

中国西电电气股份有限公司

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	中国西电	601179		
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名		田喜民		谢黎	
电话		029-88832083		029-88832083	
传真		029-88832084		029-88832084	
电子信箱		dsh@xdcom.cn		dsh@xdcom.cn	

1.6 根据本公司 2016年 3月29 日召开的第二届董事会第三十四次会议决议:公司拟以2015 年 12 月31 日总股本5,125,882,352股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利1.4元(含税),共计分配人民币717,623,529.28元。

二　报告期主要业务或产品简介

2.1主要业务:公司主要从事输配电和控制设备及相关电器机械和器材,机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务;经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,国内外电网、电站成套工程的总承包和分包,及其他进出口贸易;商务服务和科技交流业务;房屋及设备的租赁。　主要产品包括:36kV及以上电压等级的高压开关(GIS、GCB、隔离开关、接地开关等);6kV及以上电压等级的电力变压器、开联电抗器、±50kV 及以上电压等级的换流变压器、平波电抗器、直流输电换流阀;电力电容器、互感器(CVT、CT、PT)、绝缘子(电站电瓷产品、复合材料绝缘子产品)、套管、氧化锌避雷器等。　2.2经营模式:中国西电是按照《公司法》设立的股份制企业,于2010年在上海证券交易所公开发行并上市。中国西电作为上市公司,与控股股东中国西电集团之间遵循“三分开、五独立”原则,在财产、财务、人事等方面分开,保持资产独立、业务独立、人员独立、机构独立、财务独立。　公司实施战略管控与财务管控相结合的模式,按照总部战略管控,所属成员企业专业化运营的管理原则,形成总部决策监控、业务板块和子企业专业化扁平运营的经营模式。其中,总部主要发挥战略管理、资本运作、人力资源管理、风险控制、经营协调等中心职能,所属子公司遵循集团统一管理规范下的自主经营,主要承担所属专业领域产品的研发、制造、销售等管理职责。　①采购模式:公司采购原则是按照公司采购管理办法,统一确定供应渠道、谈判,形成框架协议。公司分三级招标:一级,集团级大宗物资集中招标;二级,集团级板块平台集中招标;三级,子企业自主招标。所属子公司按照主营业务平台相对集中采购。　②生产模式:中国西电生产组织形式是以产品为对象进行企业分工,按照输配电设备成套原则实行公司内部成套。子公司内部按照产品和工艺进行分工,采用必要的供应链手段形成内部成套。公司采取产品专业化和工艺专业化相结合的生产方式,既适合小批量多品种生产,又适合大批量小批次生产。对有典型个性化需求的产品,公司实施产格的按需定制生产,根据不同用户电力系统的要求,签署技术合同,进行定制设计和生产,并依托企业信息网络管理平台,对生产计划制定、生产组织落实、检验入库等全过程实施有效的信息网络管理;对不具备典型个性化需求的产品,公司按照市场需求的预测,组织采购、安排生产。产品的最终组装及试验工序在公司内完成。　③营销模式:中国西电的所有产品均采用直销的方式进行销售。公司具有独立的产品销售权,包括外贸产品进出口经营权。公司根据企业发展目标、市场需求形势和生产能力,制订产品年度销售计划。依托公司的国内、国外销售网络,实行重点用户(或项目)集中销售和一般用户(或项目)区域销售相结合的销售策略和手段,来取项目跟踪动态管理。　3.行业情况说明:电力工业是国民经济的基础,而输配电装备行业是电力工业的基础。电力装备制造水平,直接影响到我国经济发展和人民的生活质量,体现了我国社会发展的水平和综合实力。全球能源互联网战略稳步推进,能源结构深刻变化,构建电能的发、输、配、用全产业链体系成为发展重点,行业发展迎来整合期。　一方面,在工业4.0的大背景下,各大电气集团纷纷聚焦电气化、自动化和数字化发展,牢牢占据竞争优势地位;另一方面,全球市场挑战与机遇并存,国际市场在新兴电力和发达国家改善性需求拉动下,整体将保持增长态势。国内市场受益于特高压和智能电网建设,未来将迎来发展,与此同时,新能源、配网、农网、绿色制造、新电力改革等,将提供新的市场机遇。　中国西电是我国最具规模的高压、超高压及特高压输配电成套设备研究开发、生产制造和试验检测的重要基地,是目前我国产品电压等级最高、产品品种最多、工程成套能力最强的高压、超高压及特高压交直流成套输配电设备生产制造企业,是国内惟一具有输配电一次设备成套生产制造能力的企业。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增減(%)	2013年	
				调整后	调整前
总资产	32,557,708,178.81	30,905,154,907.27	5.35	32,088,883,372.45	32,498,174,699.21
营业收入	13,104,431,839.78	13,869,680,058.39	-5.52	13,051,734,282.19	13,051,734,282.19
归属于上市公司股东的净利润	903,974,175.74	684,129,128.35	32.14	333,804,916.82	321,733,798.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	822,858,407.45	642,488,017.60	28.07	254,033,523.47	241,962,405.47
归属于上市公司股东的净资产	18,434,922,620.71	18,025,888,739.47	2.27	17,684,312,266.59	17,684,312,266.59
经营活动产生的现金流量净额	3,158,833,228.01	2,772,441.11	113,836.89	290,152,475.70	290,152,475.70
期末总股本	5,125,882,352.00	5,125,882,352.00		5,125,882,352.00	5,125,882,352.00
基本每股收益(元/股)	0.176	0.133	32.33	0.072	0.07
稀释每股收益(元/股)					
加权平均净资产收益率(%)	4.98	3.83	增加1.15个百分点	2.18	2.1

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,705,336,890.53	2,987,909,012.86	2,561,931,225.92	4,849,254,710.47
归属于上市公司股东的净利润	162,540,969.95	248,081,317.16	146,977,489.62	346,374,399.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	156,172,892.46	237,043,210.49	116,059,242.81	313,583,061.69
经营活动产生的现金流量净额	532,334,358.60	370,811,651.59	349,196,720.44	1,906,490,497.38

五　股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	209,154
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	197,127
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增減	期末持股数量	比例(%)	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国西电集团公司	-27,868,666	2,591,468,903	50.56		无		国有法人
GE Smallworld (Singapore)Pte Ltd.	0	768,882,352	15	768,882,352	无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	119,284,040	119,284,040	2.33		无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	53,831,400	53,831,400	1.05		无		未知
陕西省投资集团(有限)公司	-180,040,000	53,500,000	1.04		无		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	-10,021,191	27,806,845	0.54		无		国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	20,281,514	20,281,514	0.4		无		未知
中国银行股份有限公司-华安新丝路主题股票型证券投资基金	19,500,000	19,500,000	0.38		无		未知
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,914,711	15,914,711	0.31		无		未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	15,446,300	15,446,300	0.3		无		未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	15,446,300	15,446,300	0.3		无		未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	15,446,300	15,446,300	0.3		无		未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	15,446,300	15,446,300	0.3		无		未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	15,446,300	15,446,300	0.3		无		未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	15,446,300	15,446,300	0.3		无		未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	15,446,300	15,446,300	0.3		无		未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	15,446,300	15,446,300	0.3		无		未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	15,446,300	15,446,300	0.3		无		未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	15,446,300	15,446,300	0.3		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	除以知中国西电集团公司与上述其他股东无关联关系和存在一致行动关系外,不知其他股东是否存在关联关系和一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

不适用

六　管理层讨论与分析

1.市场开发与品牌建设。一是不断加强市场的维护与开拓,确保新增订货的持续增涨。在确保传统电网市场优势的基础上,加大对网外市场及常规电压产品领域的开拓力度,着力提高常规产品市场份额。二是加强对项目的跟踪服务及监控。定期走访重大项目工程,建立产品运行档案,主动提供上门服务,听取用户意见,拉近与用户的距离。三是努力促进海外市场开拓。进一步发挥海外营销网络的优势资源,加快西电产品的国际化认证工作,提高与GE合作效率加强海外市场开拓的一体化管理,2015年通过XD-GE全球商务合作实现了澳洲、墨西哥、尼日利亚、巴西等国多种项目的突破。四是全面开展品牌管理。持续健全品牌管理推进机制,高压开关、变压器、电力电子业务领域品牌建设取得实质进展。　2.全面预算管理。一是完善预算制度体系,确保预算管理有侧可依,以《全面预算管理制度》为核心,建立三级预算制度体系。二是加强预算预警体系建立,强化预算执行分析,对关键经营指标、重点项目建立月度滚动预算经营分析机制;从预算的基础管理、编制管理、执行分析、预警、调整、反馈及考核等方面对各级单位预算开展情况进行全面评价,确保整个预算管理工作完整有效的开展。三是建立三年预算滚动编制,提高预算指标与公司战略的匹配度。　3.人力资源管理。一是不断完善业绩考核管理体系,强化业绩考核的过程管理,促进子企业不断改善经营管理水平,提升经营业绩。二是进一步优化考核指标体系。在进行考核指标设计时遵循“针对短板、分类考核”的思路,针对不同企业按照“一企一策”的原则设置差异化考核项目,强化专项考核指标。三是实施制造型子企业组织机构标准化、岗职位体系和三定、薪酬体系优化工作。　4.自主创新及科技投入。一是科技投入高位运行。报告期内科技投入0.23亿元,科技投入比率7.19%。R&D经费支出5亿元,R&D投入比率3.87%。二是自主创新继续突破。在特高压、柔性输电、新能源等新业务领域都取得了新突破。在重点工艺攻关方面,完成了制造BOM在数字化制造中的应用,252kVGIS隔离开关自动化装配工艺研究及应用,开展了可视化技术在变压器工艺中的应用,换流阀产品可视化装配工艺研究,提高了工艺设备自动化水平,推进了公司智能制造进程。　5.质量管理。一是做好精益质量的顶层设计,分质量系统管理、生产过程质量管理和供应商质量管理三个维度强化质量管控体系,通过严格的工序质量控制为生产提供可靠的质量保证,提高实物产品质量。二是依托持续改善工作体系,推进全员质量改进活动和质量诚信文化建设,加强班组基础管理,引导和发挥广大员工的积极性和创造性,稳定提高产品、管理和服务质量。三是将精益思想、智能化技术不断引入设计研发过程,从设计输入的源头提升产品的可靠性,四是加强重点工程控制,以完善质量管理体系,提高产品可靠性为核心,组织开展专项质量诊断和服务。五是强化突发(质量)事件应急预案管理,健全质量风险管理机制,提高应对突发质量事件的保障能力。　6.安全生产和节能减排。一是全面落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”,巩固和完善安全生产管理体系和机制。二是全面强化生产作业现场目视化管理,以现场5S管理为载体,针对现场作业危险和危害因素辨识以及主要危险源,实施了公司、车间和班组三级安全告知管理措施。三是不断强化应急预案管理,2015年共开展各类应急演练86场,8259人次参加了演练,以演练促进突发事件处置能力的提升。四是大力推进安全生产信息化管理系统建设,着力转变安全生产管理方式转变。五是以全面推进精益管理为契机,积极将加快转型升级、产业创新、科技进步与节能减排工作深度融合,不断提高公司能源利用效率,降低能源使用成本。深化能源资源综合利用,公司全年万元产值综合能耗、化学需氧量和二氧化硫排放总量等重点监控指标,均超额完成国资委发布的“十二五”规划目标。　7.依法合规管理。一是制定了《法制工作新五年规划实施方案》、《关于加强企业法律管理工作的指导意见》,编制完成了两级五年规划实施方案和2015年度法制工作计划,为法律事务的开展提供了计划保障。二是加强公司合同管理与风险防范工作。通过合同管理自查、问题改进,完善了合同管理体系,降低了合同法律风险。三是加大法制建设的考核力度,将法制工作纳入公司年度经济责任制考核,建立起了依法合企监督考核机制和指标体系,并在启续工作中发挥督促和激励作用。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

由于部分固定资产经济利益实现方式发生了变化,经第二届董事会第二十九次会议决议:强化专项折旧政策,以年限平均法计提折旧,具体内容如下:

单位:元

报表项目	会计估计变更前期末余额/本期发生额	固定资产折旧政策会计估计变更影响额	会计估计变更后期末余额/本期发生额
未分配利润	1,566,748,252.43	-19,227,801.41?	1,547,520,451.02
少数股东权益	861,302,629.59	-4,378,567.64?	856,924,061.95
主营业务成本	9,447,209,514.18	5,486,180.06?	9,452,695,694.24
其他业务成本	176,233,802.20	817,523.26?	177,051,325.46
销售费用	970,581,207.46	825,045.45?	971,406,252.91
管理费用	1,544,912,641.47	18,480,279.14?	1,563,392,920.61
所得税费用	181,175,169.51	-2,002,658.86?	179,172,510.65
少数股东损益	2,789,528.79	-4,378,567.64?	-1,589,038.85

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司本年财务报表合并范围未变更。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:601179　　股票简称:中国西电　　编号:2016-003

中国西电电气股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议(以下简称“本次会议”)于2016年3月19日以书面形式发出会议通知,会议于2016年3月29日在西安市唐兴路7号公司会议室召开,应到董事8人,实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决,本次会议形成以下决议:

一、审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案;该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了关于《2015年度总经理工作报告》的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了关于2015年年度报告及其摘要的议案;该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。(具体内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

四、审议通过了关于《2015年度董事会工作报告》的议案;该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

五、审议通过了关于2015年度利润分配的议案;该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

陕西省投资集团(有限)公司拟以现金方式收购公司控股股东中国西电集团公司所持有的部分股权,公司实际控制人将发生变更,鉴于上述事项,为维护广大股东权益,拟以2015年12月31日公司总股本5,125,882,352股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.4元(税前),共计分配人民币717,623,529.28元。本次利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润828,896,921.74 元结转以后年度分配。

六、审议通过了关于《审计及关联交易控制委员会2015年度履职情况报告》的议案;(全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

七、审议通过了关于《2015年度内部控制评价报告》的议案;(全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

八、审议通过了关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2016-005)。

九、审议通过了关于聘请2016年度财务报告审计会计师事务所的议案,该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于聘请2016年度财务报告审计会计师事务所的公告》(2016-006)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

十、审议通过了关于聘请2016年度内部控制审计会计师事务所的议案,该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于聘请2016年度内部控制审计会计师事务所的公告》(2016-007)。

十一、经关联董事(张雅林、陈元魁、张明才、XIAOMING TU)回避表决,审议通过了关于2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的议案;该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的公告》(2016-008)

十二、审议通过了关于会计估计变更的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于会计估计变更公告》(2016-009)。

十三、审议通过了关于2015年外汇金融衍生品业务执行情况报告及2016年度计划额度和授权的议案;该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

公司2016年度计划开展出额不超过3,500万美元和1,500万欧元的外汇远期业务,决议有效期至2016年年度股东大会召开之日,最长不超过一年。额度内依据实际项目需求,严格遵守套期保值原则可调剂使用。建议董事会授权总经理对董事会批准年度计划额度以外的、一年内累计金额不超过公司最近一期经审计(合并口径)净资产百分之一内,且符合开展金融衍生品业务管控原则的外汇金融衍生品业务行使决策审批权。

十四、审议通过了关于2016年接受商业银行综合授信额度议案;该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

公司接受外部银行授信采用统一接受授信,各子公司(不含西电财司)在接受额度范围内切分公司授信额度的方式,原则上所有子公司均纳入统一授信管理,公司接受协作银行整体授信额度130亿元人民币,对所属子公司使用上述授信额度需要《授信额度使用授权委托书》时,授权由公司董事长以签署《授信额度使用授权委托书》的形式将授信额度授权给子公司使用。

十五、审议通过了关于2016年度为下属企业提供保证担保的议案;该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司2016年度为下属企业提供保证担保的公告》(2016-010)。

十六、审议通过了关于2016年西电集团财务有限责任公司有价证券投资业务额度的议案;该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

十七、审议通过了关于《2016年度投资者关系管理计划》的议案;(全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

十八、审议通过了关于向西电集团财务有限责任公司增资的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

同意公司以自有资金向控股子公司西电集团财务有限责任公司增资5亿元。增资完成后,公司及子公司的持股比例合计为98.54%。

十九、审议通过了关于西安高压电器研究院有限责任公司重组项目的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

1.同意将全资子公司西安高压电器研究院有限责任公司(以下简称“西高院”)进行存续分立,分立后西高院继续存续,保留检测业务及资产人员;同时新设立西电研究院(具体名称以工商预核准后的名称为准),拥有研发业务及相关资产人员。分立完成后西高院和西电研究院分别为公司的全资子公司。

2.同意分立后的西高院,以增资方式引入战略投资者和员工持股。

3.授权董事长批准并授权相关人员办理上述相关事宜。

4.同意西高院完成增资后整体改制为股份公司,并向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请,具体事宜另行上报董事会审批。

二十、审议通过了关于变更部分子公司董事和监事的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

1.袁洪亮不再担任西安西电电力电容器有限责任公司执行董事职务,委派冯柱为西安西电电力电容器有限责任公司执行董事;方艳不再担任西安西电电力电容器有限责任公司监事职务。

2.第江虹不再担任西安西电高压电器研究院有限责任公司监事职务。

3.苏吉成不再担任PT XD-SAKTI印尼公司董事、董事长职务,推荐张长检为PT XD-SAKTI印尼公司董事,并提名为董事长。

二十一、审议通过了关于提议召开2015年年度股东大会的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告》(临2016-011)。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2016年3月31日

证券代码:601179　　股票简称:中国西电　　编号:2016-004

中国西电电气股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2016年3月19日以书面形式发出会议通知,本次会议于2016年3月29日在西安市唐兴路7号公司会议室召开,本次会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决,本次会议形成以下决议:

一、审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案,同意提交公司2015年年度股东大会审议;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权

二、审议通过了关于2015年年度报告及其摘要的议案,同意提交公司2015年年度股东大会审议;

监事会认为公司2015年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定,内容真实、准确、完整;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权

三、审议通过了关于《2015年度监事会工作报告》的议案,同意提交公司2015年年度股东大会审议;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权

四、审议通过了关于2015年度利润分配的议案,同意提交公司2015年年度股东大会审议;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权

五、审议通过了关于《2015年度内部控制评价报告》的议案;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权

六、审议通过了关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权

七、审议通过了关于聘请2016年度财务报告审计会计师事务所的议案,同意提交公司2015年年度股东大会审议;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权

八、审议通过了关于聘请2016年度内部控制审计会计师事务所的议案,同意提交公司2015年年度股东大会审议;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权

九、审议通过了关于公司2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的议案,同意提交公司2015年年度股东大会审议;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权

十、审议通过了关于会计估计变更的议案;

监事会认为:本次会计估计变更,符合《企业会计准则》的相关要求,符合公司和所有股东的利益,本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。变更后的会计估计能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意公司本次会计估计变更。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权

十一、审议通过了公司监事变更的议案,同意提交公司2015年年度股东大会审议;

公司监事张群女士因工作变动不再担任公司监事职务,提名张洁先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会
2016年3月31日

附件:监事候选人简历

监事候选人简历:

张洁,男,1970年8月出生,高级会计师,大学本科学历。历任工行陕西省分行营业部会计出纳科任科员、副科长,工行西安分行东新街支行会计出纳科副科长兼营业室副主任,中国华融西安办事处资金财务部经理、经营一部经理、高级副经理级客户经理,中国华融陕西分公司计划财务部高级副经理、高级经理;现任中国华融陕西分公司投权部经理部高级经理。

证券代码:601179　　股票简称:中国西电　　编号:2016-005

中国西电电气股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求,中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2015年12月31日止的非公开发行募集资金使用情况专项报告。

一、公司非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1025 号),公司向GE Small World (Singapore) Pte Ltd(“GE新加坡”)发行768,882,352股人民币普通股,发行价格人民币4.4元/股,GE新加坡全部以现金方式认购,GE新加坡以支付认购资金人民币3,383,082,348.80元,扣除承销费(包括保荐费)人民币55,800,000元及法律顾问费人民币8,450,000元,公司实际收到募集资金人民币3,318,832,348.80元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币16,572,878.76元后,实际募集资金净额为人民币3,302,259,470.04元。

上述资金于2013年3月21日全部到账,存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行(简称“开户银行”)开立的账号为3700021829200056631的募集资金专户内,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了安永华明(2013)验字第60739804_B01号验资报告。

二、本年度非公开发行募集资金使用情况

截至2015年12月31日,本年度使用募集资金人民币10,915万元,连前累计使用募集资金人民币292,995.95万元。详见下表:

单位:万元

用 途	本年度使用金额	截止报告期累计使用金额	备注
一.设立自动化合资公司	10,915	37,170	
1.置换前期投入自有资金		18,585	《临2013-040》号临时公告
2.募集资金投入	10,915	18,585	
二.补充流动资金		255,825.95	
合 计	10,915	292,995.95	

公司截至2015年12月31日非公开发行募集资金使用情况,参见附件《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

三.报告期末非公开发行募集资金结余情况

截止2015年12月31日,募集资金专用账户余额为人民币40,380.41万元,其中:累计利息收入使存款余额增加人民币3,150.41万元。

根据2013年10月25日召开的公司第二届董事会第二十一次会议决议同意为提高资金使用效率,增加资金收益,维护公司和股东利益,在不影响募投项目资金使用的情况下,根据募集资金使用的进度,将募集资金人民币5,815万元进行定期存放。

截至2015年12月31日剩余本金人民币37,230万元,在开户银行专户定期存储的期限和金额情况如下:

单位:万元

序号	金额	存储期限	起存日期	利率	备注
1	17,230	12个月定期	2015年10月30日	1.95%	到期续存6个月定期
2	20,000	12个月定期	2015年10月30日	1.95%	到期续存6个月定期
合计	37,230				

四.公司非公开发行募集资金管理情况

按照《募集资金管理制度》的规定,公司已在开户银行设立专项账户存储募集资金,专款专用。公司于2013年9月18日与开户银行、中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2016年3月31日

附件:中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表

附件:

中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额:	330,225.95	本年度投入募集资金总额	10,915
变更用途的募集资金总额:	0	已累计投入募集资金总额	292,995.95
变更用途的募集资金总额比例:	0		

序号	承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1	设立自动化合资公司		74,400		37,170	10,915	37,170		100		-1,805.35	否(注)	否
2	补充流动资金		255,825.95		255,825.95		255,825.95		100				
合 计		—	330,225.95		292,995.95	10,915	292,995.95		100	—	-1,805.35	—	—
未达到计划进度原因(分项说明)					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					经2013年10月25日第二届董事会第二十一次会议审议决议同意以募集资金置换预先投入自筹资金18,585万元(详情见公司《临2013-040》号临时公告)。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
募集资金结余的金额及形成原因					无								

注:1、合资公司于2014年底正式投产,市场销售未达预期。

2、设立自动化合资公司募集资金承诺投资总额为74,400万元,其中37,170已按协议约定投入,其余37,230万元依据2012年第二次临时股东大会决议将以委托贷款的方式用于自动化合资公司的后续投入。

证券代码:601179　　股票简称:中国西电　　编号:2016-006

中国西电电气股份有限公司关于聘请2016年度财务报告审计会计师事务所的公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘请2016年度财务报告审计会计师事务所的议案》,拟续聘普华永道中天会计师事务所为公司2016年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的专门机构。具体内容如下:

普华永道中天会计师事务所在执行公司2015年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则,对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计并提出管理建议,对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。鉴于其良好的服务意识、职业操守和履职能力,建议继续聘任普华永道中天会计师事务所为公司2016年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的专门机构。

依据2015年度公开招标结果,公司2016年度财务报告审计及半年报审阅费用约为378万元(含税),具体结算金额结合公司所属子企业的变动情况予以确定。

公司独立董事对此发表独立意见:

普华永道中天会计师事务所在执行公司2015年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则,根据其服务意识、职业操守和履职能力,我们一致同意公司续聘普华永道中天会计师事务所作为公司2016年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的专门机构。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2016年3月31日

证券代码:601179　　股票简称:中国西电　　编号:2015-007

中国西电电气股份有限公司关于聘请2016年度内部控制审计会计师事务所的公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘请2016年度内部控制审计会计师事务所的议案》,拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计的审计机构。具体内容如下:

鉴于安永华明会计师事务所在执行公司2015年度内控审计过程中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则,截止2015年安永华明会计师事务所已为公司提供连续4年的内控审计服务,根据其服务意识、职业操守和履职能力,建议继续聘请安永华明会计师事务所为公司2016年度内部控制审计的审计机构。

2016年内部控制审计费用拟延续执行2015年度的审计费用标准,公司2016年内部控制审计费用不含税价格为116万元,含税价格为122.96万元。

公司