

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2020-013 中国西电电气股份有限公司关于修订《公司章程》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”)于2020年4月27日召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了关于修订《公司章程》的议案,拟对《公司章程》有关章节和相关内容进行修订,具体内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 原文内容, 修订后内容. Contains 16 items of amendments to the company's articles of association.

Table with 3 columns: 序号, 原文内容, 修订后内容. Contains 21 items of amendments to the company's articles of association.

2019年年度报告摘要 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

一、重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

Table with 2 columns: 股票种类, 股票上市交易所. Lists stock types and exchanges.

Table with 2 columns: 股票种类, 股票上市交易所. Lists stock types and exchanges.

2.报告期公司主要业务简介 (一)主要从事的业务 1.公司主要经营输电及控制设备研发、设计、制造、销售、相关设备成套、技术研究、服务等工程承包业务。

3.公司主要会计数据和财务指标 3.1.近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年. Financial data for 2019.

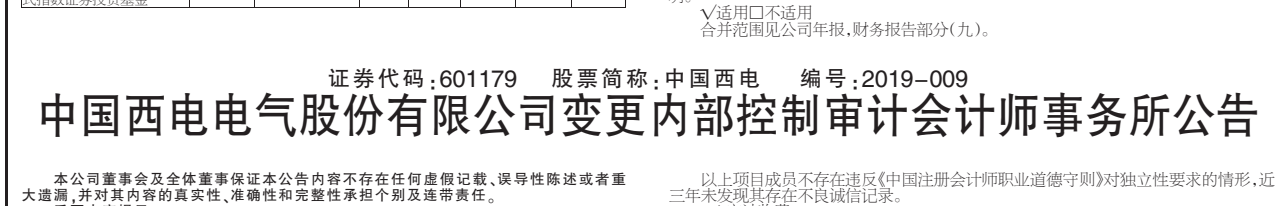
3.2.报告期分季度的主要会计数据 单位:元,币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data.

4.股本及股东情况 4.1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 数量. Shareholder information.

4.2.控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2019-009 中国西电电气股份有限公司变更内部控制审计会计师事务所公告

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。

原审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 变更后的会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

变更原因:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)因业务调整,不再承接本公司2020年度内部控制审计业务。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司内部控制审计业务所需的执业资格和人员配置。

变更生效日期:自2020年4月29日起生效。

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2020-008 中国西电电气股份有限公司2019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《上市公司募集资金管理暂行规定》要求,中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)编制截至2019年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、公司非公开发行股票募集资金基本情况 根据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批复》(证监许可[2013]1025号),公司向CE Small World (Singapore) Pte Ltd (以下简称“CE”)发行768,882,348股人民币普通股,发行价格为人民币4.4元/股。

二、募集资金专户存储情况 截至2019年12月31日,募集资金专户存储余额为人民币3,230,225.95元。

三、募集资金使用总体情况 截至2019年12月31日,募集资金使用总额为人民币3,230,225.95元。

Table with 2 columns: 用途, 本年实际使用金额, 截止报告期末累计使用金额. Fund usage details.

四、募集资金存放与使用情况对照表 截至2019年12月31日,募集资金存放与使用情况对照表如下。

Table with 2 columns: 项目, 余额. Fund storage and usage comparison table.

五、募集资金使用情况的专项报告 截至2019年12月31日,募集资金使用符合相关法律法规要求。

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2020-012 中国西电电气股份有限公司关于2020年度为所属子公司提供担保额度的公告

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。

截至2019年12月31日,西电财司经审计的资产总额为135.64亿元;负债总额116.94亿元;所有者权益总额18.70亿元;2019年实现营业总收入2.99亿元;净利润为1.54亿元。