

证券代码：600875

证券简称：东方电气

编号：临 2015-019

东方电气股份有限公司 七届二十二次董事会决议公告

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（以下简称“公司”或“东方电气”）第七届董事会第二十二次会议于 2015 年 4 月 29 日在中国四川省成都市召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人（其中独立董事彭韶兵委托独立董事李彦梦代为表决）。公司监事列席了会议。本次董事会议按照有关法律、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。本次会议经公司董事会认真审议并一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2015 年度第一季度报告的议案》。

二、审议通过了公司《关于聘任公司 2015 年度会计师的议案》。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度的年审会计师和内控审计师，并提请公司股东大会审议批准该议案。

三、审议通过了《关于印尼公司注册资本金及持股比例调整的议案》。由于印尼政府对外资在印尼设立公司最低注册资本金及持股比例等做了新的规定，为适应当地法律法规变化，同意印尼公司的注册资本金由 10 万美元调整到 200 万美元。

四、审议通过了《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》。

因公司 2014 年 7 月 10 日发行的 40 亿元 A 股可转换公司债券成功完成转股并退市，公司总股本由 2,003,860,000 股增加至 2,336,900,368 股。根据公司 2013 年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》要求，本公司股东大会已授权公司董事会及其授权人士根据本次发行和转股情况适时修改公司章程的相关条款、并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜，本议案不再需要提交股东大会审议。公司章程具体修订内容见附件一。

五、审议通过了《关于召开 2014 年度股东周年大会的议案》，股东周年大

会通知另行公告。

特此公告

东方电气股份有限公司

董事会

2015-4-29

附件一：

东方电气股份有限公司 修订《公司章程》内容

公司于2014年7月10日公开发行了40亿元A股可转换公司债券并于2015年1月12日开始转股。2015年1月30日，公司七届二十次董事会审议通过了《关于有条件赎回“东方转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”（2015年2月16日）登记在册的东方转债全部赎回。截至2015年2月16日收市后，公司于2014年7月10日发行的40亿元“东方转债”累计有3,996,503,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为333,040,368股，累计转股股数占“东方转债”转股前公司已发行股份总额2,003,860,000股的16.62%。本次“东方转债”转股完成后，公司总股本由2,003,860,000股增加至2,336,900,368股。

根据公司2013年12月19日召开的2013年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本公司股东大会已授权公司董事会及其授权人士根据本次发行和转股情况适时修改公司章程的相关条款、并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜，因此，公司本次因“东方转债”转股而增加注册资本及相应修改《公司章程》无需再提交公司股东大会审议，可直接在相关登记机关办理注册资本变更和《公司章程》的备案登记手续。

因本次“东方转债”转股完成后公司注册资本发生变动，《公司章程》需要作如下修订：

	原章程规定	修订建议
第二十条	公司已发行股份总数为2,003,860,000股，全部为普通股，其中内资股1,663,860,000股，境外上市外资股340,000,000股。	公司已发行股份总数为2,336,900,368股，全部为普通股，其中内资股1,996,900,368股，境外上市外资股340,000,000股。
第二十一条		（接前面内容增加）经中国证券监督管理委员会核准，公司于2014年7月10日公开发行40亿元A股可转换公司债券。

	<p>公司的股权结构为：公司股份总数为普通股 2,003,860,000 股，其中内资股 1,663,860,000 股，占公司已发行的股份总数的百分之 83.03，境外上市外资股 340,000,000 股，占公司已发行的股份总数的百分之 16.97。</p>	<p>全部可转换公司债券的转股及赎回程序已于 2015 年 2 月结束，公司股份因此发生变动，公司总股本增加至 2,336,900,368 股。</p> <p>公司的股权结构为：公司股份总数为普通股 2,336,900,368 股，其中内资股 1,996,900,368 股，占公司已发行的股份总数的百分之 85.45，境外上市外资股 340,000,000 股，占公司已发行的股份总数的百分之 14.55。</p>
第二十五条	<p>公司的注册资本为人民币2,003,860,000 元。</p>	<p>公司的注册资本为人民币 2,336,900,368 元。</p>