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

2016年第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张雅林、主管会计工作负责人汪建忠及会计机构负责人(会计主管人员)赵新荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	34,195,290,816.50	32,557,708,176.81	5.03
归属于上市公司股东的净资产	18,505,825,888.07	18,434,922,620.71	0.38
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-979,609,104.77	1,252,342,730.63	-178.22
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	8,753,217,820.40	8,255,177,129.31	6.03
归属于上市公司股东的净利润	754,725,254.65	557,599,776.73	35.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	711,777,594.46	509,275,345.76	39.76
加权平均净资产收益率(%)	4.06	3.19	增加0.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	113,293.12	-133,573.65
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,244,901.15	50,589,465.55
债务重组损益	-144,910.32	5,077.29
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,230,956.87	4,680,589.90
对外委托贷款取得的损益	106,399.99	264,420.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,901,782.88	-3,016,522.71
所得税影响额	-1,578,580.12	-5,015,946.24
少数股东权益影响额(税后)	-1,453,914.52	-4,415,837.26
合计	20,616,363.29	42,947,660.19

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	168,463

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	2,628,872,572	51.29		无		国有法人
GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd.	768,882,352	15		无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	153,224,967	2.99		未知		未知
陕西省投资集团(有限)公司	125,025,486	2.44		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	53,831,400	1.05		未知		未知
中国华融资产管理股份有限公司	27,806,845	0.54		无		国有法人
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	0.38		未知		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	0.31		未知		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	0.3		未知		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	0.3		未知		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	0.3		未知		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	0.3		未知		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	0.3		未知		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	0.3		未知		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	0.3		未知		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	0.3		未知		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	0.3		未知		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	0.3		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国西电集团公司	2,628,872,572	人民币普通股	2,628,872,572
GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd.	768,882,352	人民币普通股	768,882,352
中国证券金融股份有限公司	153,224,967	人民币普通股	153,224,967
陕西省投资集团(有限)公司	125,025,486	人民币普通股	125,025,486
中央汇金资产管理有限责任公司	53,831,400	人民币普通股	53,831,400
中国华融资产管理股份有限公司	27,806,845	人民币普通股	27,806,845
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	人民币普通股	19,500,000
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	人民币普通股	15,914,711
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
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	人民币普通股	15,446,300
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
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	人民币普通股	15,446,300
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	除已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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 公司资产负债表项目大幅度变动原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	增减幅度(%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,045,027.94	15,252,656.58	96.98	本期所属西电财司股票投资增加
预付款项	1,010,537,488.40	556,937,028.78	81.45	根据合同约定,本期采购预付款项增加
△买入返售金融资产	150,000,000.00	107,000,000.00	40.19	本期所属西电财司买入质押式国债增加
一年内到期的非流动资产	102,872,379.91	153,436,247.67	-32.95	本期所属西电财司一年内到期理财产品到期赎回
其他流动资产	1,684,003,911.28	755,340,184.65	122.95	主要是本期利用资金池,开展理财产品投资业务量增加
短期借款	376,680,000.00	286,680,000.00	31.39	本期取得国有经营预算资金
拆入资金	130,610,200.00	201,163,840.00	-35.07	本期偿还拆入资金
预收款项	4,264,768,106.88	2,981,391,114.82	43.05	根据合同约定,本期销售预收款项增加
应交税费	168,501,582.25	309,650,873.47	-45.58	本期缴纳各项税费增加
其他流动负债	360,820,744.77	242,978,487.66	48.50	本期预提费用增加
长期借款	-	7,500,000.00	-100	本期偿还到期借款

2. 公司利润表项目大幅度变动原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目	本年累计	上年同期累计	增减幅度(%)	变动原因
△利息支出	3,981,394.92	13,588,434.88	-70.70	本期所属西电财司吸收存款减少
财务费用	18,970,685.88	1,073,389.41	1,667.36	主要由于本期利息收入和汇兑收益减少
资产减值损失	128,046,893.13	96,204,492.94	34.50	本期计提减值准备增加
公允价值变动收益	-3,244,923.64	-6,546,198.23	不适用	本期所属西电财司持有的以公允价值计量的金融资产浮亏同比减少
营业外支出	12,101,443.71	7,254,162.44	66.82	主要是本期违约金增加

3.公司现金流量表项目大幅度变动原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目	本年累计	上年同期累计	增减幅度(%)	变动原因
客户存款和同业存放款项净增加额(附)	-98,025,493.20	692,779,328.47	-114.15	主要是所属西电财司吸收存款减少
向其他金融机构拆入资金净增加额(附)	-619,905,800.00	303,307,252.00	-304.38	本期所属西电财司拆出资金增加
收到的税费返还	72,740,224.99	116,340,834.09	-37.48	主要是本期所属西电国际收到的出口退税款减少
收到的其他与经营活动有关的现金	446,117,384.15	332,716,899.98	34.08	主要是本期收到的财政性资金增加
客户贷款及垫款净增加额(附)	-24,020,900.69	-240,419,446.71	不适用	本期所属西电财司票据贴现业务同比增加
存放中央银行和同业款项净增加额(附)	-8,891,252.40	-389,904,646.10	不适用	本期所属西电财司存放央行法定存款准备金增加
支付利息、手续费及佣金的现金	14,300,884.23	9,724,800.64	47.06	本期所属西电财司支付的手续费和利息增加
收回投资所收到的现金	11,467,627,206.21	4,449,911,179.44	157.70	主要是本期所属西电财司收回理财产品增加
取得投资收益收到的现金	83,365,699.26	125,264,516.38	-33.45	主要是本期收到的结构性存款利息收入减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,333,798.52	1,868,890.21	666.97	主要是本期收到拆迁补偿款、同期无此类事项
收到的其他与投资活动有关的现金	86,903,469.32	8,413,419.03	932.91	主要是本期收到的职工集资建房款增加
投资支付的现金	12,358,389,477.34	4,920,478,621.78	151.16	主要是本期所属西电财司购买理财产品增加
支付的其他与投资活动有关的现金	46,591,721.63	29,759,478.39	53.20	主要是本期支付的职工集资建房款增加
吸收投资收到的现金	18,888,900.00	75,850,000.00	-75.10	本期子公司吸收少数股东投资减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	49,525,023.40	19,845,520.70	149.55	本期收到装备制造业税收返还,同期无此类事项
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	736,861,196.52	528,196,898.21	39.51	主要是公司本年分红较去年增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中国西电集团公司	详见附注一	2008年9月8日,长期有效	否	是	无	无
与再融资相关的承诺	股份限售	GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd.	详见附注二	2013年8月26日,36个月	是	是	无	无
与再融资相关的承诺	其他	通用电气,GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd(通用电气新加坡公司)	详见附注三	2013年8月26日,120个月	是	是	无	无
其他承诺	其他	中国西电集团公司	详见附注四	增持期间及增持行为结束后六个月内。	是	是	无	无

附注:

一、为避免产生同业竞争,中国西电集团公司(以下简称“西电集团”)与公司于2008年9月8日签署了《避免同业竞争协议》,对将来可能存在的潜在的同业竞争情况进行了适当的安排。

1.西电集团承诺,在协议有效期内,西电集团不会,而且将促使其控股企业不会:(1)在中国境内外以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资)直接或间接从事任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,但西电集团或西电集团附属企业、参股企业出于投资目的而购买、持有与主营业务构成或可能构成竞争的其他于国际认可的证券交易所上市的上市公司低于5%的权益;或因第三方的债权债务重组原因使西电集团或西电集团附属企业、参股企业持有与主营业务构成或可能构成竞争的第三方低于5%的权益的情形除外;(2)在中国境内外以任何形式支持本公司或其控股企业以外的他人从事与本公司或其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动;(3)以其他方式介入(不论直接或间接)任何与本公司或其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动;(4)国家出于产业重组政策的需要而向西电集团进行的国有资产无偿划转导致西电集团的业务或活动与本公司及其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的,一旦该等业务具备转让的条件,西电集团将立即按照相关法律法规及《避免同业竞争协议》的规定,将该等业务转让给本公司或其控股企业。在该等业务转让给本公司或其控股企业之前,西电集团应尽最大努力和诚意,在合法合规的情况下,与本公司达成必要的避免同业竞争的安排。就前述承诺的有关内容,西电集团于2008年9月8日另行出具了《避免同业竞争承诺函》,并在承诺函中同意承担并赔偿因违反上述承诺而给本公司及本公司控股企业造成的一切损失。

2.就优先受让权方面,(1)西电集团授予本公司或其控股企业优先受让西电集团或其控股企业潜在或有可能与主营业务构成直接或间接竞争关系的业务和资产的权利。本公司或其控股企业在收到西电集团发出的优先受让通知后应在30日内向西电集团做出书面答复。如本公司或其控股企业拒绝收购或者在规定时间内未就优先受让通知发表意见,则西电集团可以按照优先受让通知所载的条件向第三方出让或出售该等竞争业务和资产。(2)西电集团承诺尽最大努力促使其参股企业依照前述规定向本公司或其控股企业提供优先受让权。

3.就优先交易权方面,在协议有效期内,(1)如果有第三方向西电集团或其控股企业提供任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,西电集团应立即书面通知本公司,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或其控股企业。本公司或其控股企业在收到西电集团发出的优先交易通知后应在30日内向西电集团做出书面答复。无论本公司或其控股企业是否行使对上述新业务的优先交易权,西电集团或其控股企业均不得开展该等新业务。(2)西电集团承诺尽最大努力促使其参股企业按照前述规定向本公司提供优先交易权。

4.《避免同业竞争协议》于本公司本次发行完成后生效,于以下情形最早发生之日失效:(1)西电集团直接或间接持有本公司已发行股本少于20%,(2)西电集团不再为本公司的控股股东和/或实际控制人,(3)本公司股票不再在上海证券交易所上市。

二、通用电气新加坡公司认购的本次非公开发行A股股票自本次发行完成股份登记之日起三十六个月内不得转让其所持股份。截止报告期末该承诺事项已履行完毕,具体详情见公司于2016年8月23日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

三、为体现双方长期战略合作关系,通用电气、通用电气新加坡公司进一步承诺,除《非公开发行协议》约定的例外事项外,通用电气新加坡公司及通用电气在本次发行的股份完成股份登记之日后120个月内不得直接或间接向任何人(除通用电气的全资子公司外)转让本次发行的股份或与其相关的任何投票权。

四、2016年1月25日起,西电集团拟在未来6个月内通过上海海通证券资产管理有限公司[中国西电]定向资产管理计划增持公司股份,累计增持金额不超过2亿元。西电集团承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中国西电电气股份有限公司

法定代表人 张雅林

日期 2016-10-28

证券代码:601179　　股票简称:中国西电　　编号:2016-027

中国西电电气股份有限公司 第二届董事会 第三十九次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十九次会议(以下简称“本次会议”)于2016年10月21日以书面形式发出会议通知,会议于2016年10月28日以通讯表决方式召开,应表决董事8人,实际表决董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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,形成以下决议:

一、审议通过了关于公司2016年第三季度报告的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过了关于修订《公司章程》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修订(公司章程)的公告》(公告编号:2016-028)。

三、经独立董事于文星、向永忠、潘德源回避表决,审议通过了关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、审议通过了关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案;

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2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-029)

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2016年10月29日

证券代码:601179　　股票简称:中国西电　　编号:2016-028

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2016年10月28日召开了第二届董事会第三十九次会议,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:

一、原第十一条:

依照《公司法》和其他有关法律、法规的要求,公司职工可依法组织工会开展工会活动。公司依法保护职工的合法权益,通过职工代表大会或者其他形式实行民主管理。在公司中设立中国共产党组织,开展党的活动。公司应当为工会活动、党组织活动提供必要的条件。

现修订为:

在公司中设立中国共产党组织,开展党的工作和活动。依照《公司法》、《工会法》和其他有关法律、法规,设立公司工会组织,开展工会工作和活动。公司依法保护职工的合法权益,通过职工代表大会或者其他形式实行民主管理。在公司中设立中国共产党组织,开展党的活动。公司应当为工会活动、党组织活动提供必要的条件。

二、在第七章后增加《党建工作》一章,包括三小节共8条:

第八章 党建工作

第一节 党组织的机构设置

第一百六十七条 公司根据《中国共产党章程》(以下简称“党章”)规定,设立中国共产党中国西电电气股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)及中国共产党中国西电电气股份有限公司纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”),同时设置基层党组织及公司党委和公司纪委的工作机构、配备工作人员,开展工作和活动。

第一百六十八条 党委工作机构、基层党组织和纪委工作机构的设置、工作人员纳入公司编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。

第一百六十九条 公司党委设书记、副书记、常委、委员,公司纪委设书记、副书记、委员,其职数按上级党组织批复执行,并按照《党章》及有关规定选举或任命产生。

第一百七十条 符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。

第一百七十一条 公司依据《工会法》和《中国共产主义青年团章程》设立工会和共青团组织,设置工作机构,配备工作人员。工会和共青团组织在上级组织和同级党委的领导下开展工作与活动。

第二节 公司党委的职权

第一百七十二条 公司党委的职权包括:

(一)履行党建主体责任,发挥领导核心和政治核心作用,围绕公司生产经营、改革发展开展工作;

(二)保证党和国家的路线、方针、政策和公司重大决策部署的贯彻执行;

(三)支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法履行职责和行使职权;

(四)研究决定公司党群工作机构的设置和人员编制、党群干部任免、党建工作规划和年度工作计划,领导公司思想政治工作、干部工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织;

(五)参与公司“三重一大”决策,对董事会、总经理办公会拟决策的重大问题讨论研究,提出意见和建议。

(六)领导并支持职工代表大会依法履行职责和行使职权,依法参与民主管理、民主监督;

(七)贯彻落实上级党委的指示要求,研究其它应由公司党委决定的事项。

第一百七十三条 公司党委在干部选用工作中发挥“确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选”的作用。

第三节 公司纪委的职权

第一百七十四条 公司纪委的职权包括:

(一)协助党委落实主体责任,对党员、党组织及其成员执行《党章》党纪党规履行监督责任,维护《党章》和党纪党规;

(二)检查党和国家的路线、方针、政策在本企业的贯彻执行;

(三)协助党委抓党风廉政建设和组织协调反腐败工作,研究、部署纪检监察工作;贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署;

(四)对党员进行党纪党规的教育,对党员领导干部履职行使进行监督,做出关于维护党纪的决定;

(五)按照管理权限,检查和处理公司所属党组织和党员违反《党章》和党纪党规的案件;

(六)受理党员的控告和申诉,保障党员权利;

(七)研究其它应由公司纪委决定的事项。

公司对章程作出上述修订后,《公司章程》相应章节条款依次顺延。

三、原第一百九十一条

公司应根据法律、行政法规允许组织工会并依法为工会拨付费用,公司的职工有权根据法律、行政法规参加工会活动。公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时,应当听取公司工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。

现修订为:

第一百九十九条 公司的职工有权根据法律、行政法规参加工会活动。公司研究决定改制以及经营方面和涉及职工切身利益的重大问题、制定重要的规章制度时,应当听取公司工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。公司应依法为工会拨付费用。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2016年10月29日

证券代码:601179　　证券简称:中国西电　　公告编号:2016-029

中国西电电气股份有限公司 关于召开2016年第一次 临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年11月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年11月17日　10点00分

召开地点:西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年11月17日

至2016年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第二届董事会第三十九次会议审议同意,具体事项参见2016年10月29日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601179	中国西电	2016/11/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:

出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2.登记时间:2016年11月11日9:00-11:30,14:00-17:30。

3.登记地点:本公司董事会办公室。

六、其他事项

1.本次会议联系方式:

联系地址:陕西省西安市唐兴路7号

邮政编码:710075

联系电话:029-88832083

传　真:029-88832084

联 系 人:田喜民　谢黎

2.会期及费用:本次会议的现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2016年10月29日

附件1:授权委托书

●　报备文件

中国西电电气股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国西电电气股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年11月17日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600016　　公司简称:民生银行

中国民生银行股份有限公司

2016年第三季度报告

一、重要提示

1.1 中国民生银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本公司第六届董事会第三十次会议以通讯方式召开,表决截止日期为2016年10月28日,会议通知、会议文件于2016年10月14日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票15份,收回14份,审议通过了本季度报告。

1.3 本公司负责人洪崎、行长郑万春、主管会计工作负责人白丹及会计机构负责人李文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制且未经审计,除特别说明外,为本集团合并数据,以人民币列示。

1.5 本季度报告中“本公司”、“民生银行”指中国民生银行股份有限公司;“本集团”、“民生银行集团”指中国民生银行股份有限公司及其附属公司。

中国民生银行股份有限公司董事会

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

(单位:人民币百万元)

项目	本报告期末 2016年9月30日	上年度末 2015年12月31日	本报告期末比上年末增减(%)
资产总额	5,636,577	4,520,688	24.68
归属于母公司股东权益总额	326,567	301,218	8.42
归属于母公司股东的每股净资产(人民币元)	8.95	8.26	8.35

(单位:人民币百万元)

项目	本报告期 2016年7-9月	年初至报告期末 2016年1-9月	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	38,430	116,381	0.18
归属于母公司股东的净利润	11,940	39,163	2.05
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,997	39,244	2.61
基本每股收益(人民币元)	0.32	1.07	-2.73
稀释每股收益(人民币元)	0.32	1.07	0.94
加权平均净资产收益率(%)(年化)	14.77	16.58	减少2.71个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)(年化)	14.84	16.62	减少2.61个百分点
经营活动产生的现金流量净额	126,966	855,529	598.70
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	3.48	23.45	597.92

非经常性损益项目如下:

(单位:人民币百万元)

项　目	年初至报告期末 2016年1-9月
营业外收入	397
其中:税款返还	128
其他营业外收入	269
营业外支出	430
其中:捐赠支出	280
其他营业外支出	150
营业外收支净额	-33
减:以上各项对所得税的影响额	-3
非经常性损益税后影响净额	-30
其中:影响母公司净利润的非经常性损益	-81
影响少数股东净利润的非经常性损益	51

2.2 补充财务数据

(单位:人民币百万元)

项目	本报告期末 2016年9月30日	上年度末 2015年12月31日
负债总额	5,300,872	4,210,905
吸收存款	2,998,848	2,732,262
其中:公司存款	2,434,067	2,148,159
个人存款	558,290	572,053
汇出及应解汇款	2,939	5,865
发行存款证	3,552	6,185
贷款和垫款总额	2,448,871	2,048,048
其中:公司贷款和垫款	1,585,289	1,320,020
个人贷款和垫款	863,582	728,028
不良贷款余额	38,487	32,821
贷款减值准备	59,424	50,423

2.3 资本充足率与杠杆率分析

本集团根据中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法(试行)》(简称“新办法”)和其他相关监管规定计算资本充足率,资本充足率的计算范围包括本公司以及符合新办法规定的本公司直接或间接投资的金融机构。截至报告期末,本集团资本充足率、核心一级资本充足率、一级资本充足率均达到新办法达标要求。

本集团资本充足率情况如下:

(单位:人民币百万元)

项目	2016年9月30日	
	本集团	本公司
核心一级资本净额	332,262	314,950
一级资本净额	332,981	314,940
总资本净额	429,333	408,895
核心一级资本充足率(%)	9.07	9.08
一级资本充足率(%)	9.09	9.08
资本充足率(%)	11.72	11.79

享受过渡期优惠政策的资本工具:按照新办法相关规定,商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策,即2013年1月1日起按年递减10%。报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为133亿元。

本报告期末较2016年6月末,一级资本净额增加77.17亿元,调整后的表内外资产余额增加3,702.55亿元,杠杆率水平下降0.19个百分点。本集团杠杆率情况如下:

(单位:人民币百万元)

项目	2016年9月30日	2016年6月30日	2016年3月31日	2015年12月31日
杠杆率(%)	5.14	5.33	5.47	5.60
一级资本净额	332,981	325,264	316,291	307,360
调整后的表内外资产余额	6,472,196	6,101,941	5,780,377	5,488,943

2.4 管理层讨论与分析

报告期内,公司按照“做强公司业务、做大零售业务、做优金融市场业务”的经营思路,准确把握经济金融形势,积极应对经济环境变化,稳步推进“凤凰计划”项目,加快战略转型,优化和调整业务结构,完善风险管理体系,稳定资产质量,