

上海电气集团股份有限公司 董事会第二届二十五次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 8 月 14 日在兴义路 8 号万都中心 30 楼公司会议室召开了公司董事会第二届二十五次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，朱克林董事因公出差，委托俞银贵董事出席本次会议并全权行使投票表决权；姚珉芳董事因公出差，委托张素心董事出席本次会议并全权行使投票表决权；李怀靖独立董事因公出差，委托张惠彬独立董事出席本次会议并全权行使投票表决权。公司监事谢同伦、李斌、孙文珠、周昌生列席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由徐建国董事长主持，本次会议审议并一致通过以下决议：

一、公司 2009 年半年度报告

同意按中国境内相关法律法规要求编制的公司 A 股 2009 年半年度报告全文及摘要。

同意按香港联合交易所有限公司证券上市规则等要求

编制的公司 H 股 2009 年半年度报告。

二、关于制定《上海电气集团股份有限公司对外担保业务管理制度》的议案。

三、关于对日本秋山国际株式会社增资方案修改的议案。

公司二届十九次董事会审议同意，由上海电气集团印刷包装机械有限公司（以下简称“印包公司”）向日本秋山国际株式会社（以下简称“秋山”）增资 2 亿元人民币。

现同意对上述增资方案修改如下：

1、由印包公司和上海电气国际经济贸易有限公司（以下简称“电气国际”）向秋山同比例增资共计 27 亿日元（折合约 2 亿元人民币/3000 万美元），即印包公司和电气国际各增资 13.5 亿日元（折合约 1 亿元人民币/1500 万美元），增资完成后秋山注册资本由现在的 10.5 亿日元（折合约 900 万美元）增加至 37.5 亿日元（折合约 3900 万美元）；

2、印包公司资金来源为公司下属控股子公司上海机电股份有限公司向其增资；

3、电气国际资金来源于公司向其增资，鉴于目前公司间接持有电气国际 100% 股权，上述增资将于公司直接全资持有电气国际股权后进行。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

董 事 会

二 00 九年八月十四日