上海电气集团股份有限公司
董事会三届十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整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 2011 年 10 月 21 日召开了公司董事会三届十次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:

一、公司 2011 年第三季度报告

二、关于上海电气集团股份有限公司收购上海通用机械（集团）有限公司所持上海凯士比泵有限公司 20%股权的议案

同意公司收购上海电气（集团）总公司所属上海通用机械（集团）有限公司所持上海凯士比泵有限公司（以下简称“凯士比公司”）20%股权。

以凯士比公司截止 2010 年 12 月 31 日经评估的净资产人民币 625,672,291.17 元为基础，本次股权转让价格为人民币 125,134,458.23 元。

与本次关联交易有关的关联董事徐建国先生、黄迪南先生、徐子瑛女士已回避表决。

公司三位独立非执行董事均认为，本次关联交易按一般商业条款达成，并采取必要的风险控制措施，符合公司和股东的权益，对公司股东而言公平合理。

本次关联交易金额未达到上海证券交易所上市规则披露标准，本次关联交易具体内容敬请详见公司同日在香港联合交易所发布的H股关联交易公告。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二O一一年十月二十一日