

上海电气集团股份有限公司 监事会三届六次会议决议公告

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 2011 年 10 月 21 日召开了公司监事会三届六次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 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、监事会对公司 2011 年第三季度报告的书面审核意见为：

1、公司 2011 年第三季度报告中所包含的信息真实反映了公司 2011 年第三季度的财务状况和经营成果。

2、公司编制 2011 年第三季度报告的程序和公司三届十次董事会会议审议通过之季报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

3、公司 2011 年第三季度报告的内容和格式符合中国证

监会和上海证券交易所的规定。

4、未发现参与公司 2011 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、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。

本议案构成关联交易，关联监事董鑑华先生回避表决。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会
二〇一一年十月二十一日