

证券代码：601727  
公司债代码：122223  
公司债代码：122224  
可转债代码：113008

证券简称：上海电气  
公司债简称：12 电气 01  
公司债简称：12 电气 02  
可转债简称：电气转债

编号：临 2016-010

## 上海电气集团股份有限公司

### 监事会四届二十次会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 26 日在上海市钦江路 212 号公司会议室召开了公司监事会四届二十次会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议由董鑑华监事长主持，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、关于上海电气集团股份有限公司 2016 年对外担保的议案

同意公司 2016 年对外担保的议案，其中：上海电气集团财务有限责任公司给予上海电气（集团）总公司下属公司电子银行承兑汇票授信 87,300 万元为公司向关联人士担保，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

二零一六年二月二十六日