

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 2016-009

上海电气集团股份有限公司

董事会四届二十六次会议决议公告

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。

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 2 楼会议室召开了公司董事会四届二十六次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。王强副董事长因公未能出席本次会议，授权委托黄迪南董事长出席并代为行使投票表决权。公司监事董鑑华、谢同伦、李斌、周昌生、郑伟健列席会议。本次会议由黄迪南董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、关于公司 2016 年经营计划的议案

二、关于上海电气集团股份有限公司 2015 年投资预算执行情况
及 2016 年投资预算情况的议案

三、关于上海电气集团股份有限公司 2015 年科研预算执行情况

及 2016 年科研预算情况的议案

四、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,关联董事黄迪南先生、王强先生及郑建华先生回避表决。

本次需提交公司 2015 年度股东大会审批的对外担保事项包括:

1、上海电气集团股份有限公司为上海电气风电设备有限公司提供 140,000 万元的担保。

2、上海电气集团股份有限公司为上海电气风能有限公司提供 40,000 万元的担保。

3、上海电气集团股份有限公司为上海电气凯士比核电泵阀有限公司提供 22,395 万元的担保。

4、上海电气集团财务有限责任公司为上海电气(集团)总公司下属公司开具电子银行承兑汇票 87,300 万元的担保。

上述担保事项有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

五、关于设立上海电气分布式能源科技有限公司的议案

同意由公司与公司所属上海电气中央研究院分布式能源研发创业团队组建的自然人合伙企业共同设立上海电气分布式能源科技有限公司(暂定名)。新设公司注册资本 750 万元,其中公司以现金投

资 525 万元，占股 70%；创业团队组建的自然人合伙公司以现金投入 225 万元，占股 30%。

六、关于修订《公司董事会审核委员会工作细则》的议案

依据香港联交所于 2015 年对部分证券上市规则条款进行的修订（经修订的条款将于 2016 年度生效），同意对《上海电气集团股份有限公司董事会审核委员会工作细则》进行相应修订。

七、关于收购 Manz AG 公司股权的议案

批准出资收购 Manz AG 公司股权，并同意授权黄瓯董事签署本项目相关的投资协议及相关交易所需文件。

特此公告！

上海电气集团股份有限公司

董事会

二零一六年二月二十六日