

证券代码：601727
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 02
可转债简称：电气转债

编号：临 2016-040

上海电气集团股份有限公司 董事会四届三十一次会议决议公告

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 5 月 20 日召开了公司董事会四届三十一次会议。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，会议审议并通过以下决议：

一、关于聘任张科先生担任公司副总裁的议案

同意张科先生担任上海电气集团股份有限公司副总裁，任期自 2016 年 5 月 20 日起至 2017 年 2 月 25 日止。

公司三位独立董事对本议案均表示同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

二、关于高斯图文印刷系统（中国）有限公司应收账款核销的议案

同意核销公司下属控股子公司高斯图文印刷系统（中国）有限公司应收账款，核销金额为人民币 2551.93 万元。

三、关于上海电气集团股份有限公司投资参股江苏永瀚特种合金技术有限公司 14%股权项目的议案

同意投资参股江苏永瀚特种合金技术有限公司 14%股权。

1、同意公司合计出资人民币 1.4336 亿元，分别向永大科技集团有限公司和曹阳先生收购其各自所持有的江苏永瀚特种合金技术有限公司（以下简称“江苏永瀚”）7%股权，本次收购完成后，公司将合计持有江苏永瀚特种合金技术有限公司 14%股权。

2、上述股权收购完成后，江苏永瀚所有股东按持股比例向江苏永瀚增资人民币 2.3 亿元，其中公司出资人民币 0.322 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日

附：张科先生简历

张科先生，56岁，张先生拥有丰富的锅炉技术及企业运营管理经验，曾任上海工业锅炉研究所所长、上海电气（集团）总公司总经济师、副总工程师。张先生拥有工学学士学位，教授级高级工程师。