

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 2016-043

上海电气集团股份有限公司 董事会四届三十二次会议决议公告

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 6 月 6 日召开了公司董事会四届三十二次会议。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 8 人，王强先生因公未能参加本次会议。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、关于王强先生不再担任公司副董事长，董事，提名委员会委员，战略委员会委员，薪酬委员会委员的议案

因工作调动，同意王强先生不再担任公司副董事长，董事，提名委员会委员，战略委员会委员，薪酬委员会委员。

董事会对王强先生担任公司副董事长期间对公司发展作出的努力和贡献表示衷心感谢。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

二、关于选举李健劲先生担任公司董事的预案

因工作需要，同意选举李健劲先生担任上海电气集团股份有限公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至 2017 年 2 月 25 日止。

公司三位独立董事均对本预案表示同意，本预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项预案获通过。

三、关于上海电气集团股份有限公司发起成立光伏产业投资基金的议案

同意公司出资人民币 1 亿元，作为劣后 LP(有限合伙人) 发起成立光伏产业投资基金，本次计划发起的产业基金规模为人民币 40 亿元。

同意授权公司管理层在以下原则内审批本次光伏产业投资基金的设立及后续运营工作：

1、产业基金仅投资于由公司作为 EPC 总承包商的项目，且对公司作为 EPC 总承包项目不得设置特别的投资门槛；

2、公司进入基金投资决策委员会，对于基金投资项目的选择具有一票否决权；

3、公司以外的其他劣后 LP 将负责每年提供总量不少于 3GW 的项目资源，该义务将明确列入相关协议中；

4、劣后 LP 对优先级 LP 承担对优先 LP 所出资金本息的连带回购责任。在事先落实相关担保资产的前提下，公司以外的其他劣后 LP 可以资产担保方式作为对公司超所占同级出资份额比例的回购的连带履约担保。

公司将根据本项目发起设立的后续进展情况，继续履行信息披露义务。

表决结果：8 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
二〇一六年六月六日

附件：董事候选人简历

李健劲先生，58 岁，现任上海电气（集团）总公司党委副书记

记。李先生拥有丰富的企业管理经验，曾任上海柴油机股份有限公司党委书记、董事、监事会副主席，上海电机学院党委书记。李先生毕业于复旦大学行政管理专业，高级政工师。