

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 2016-058

## 上海电气集团股份有限公司 董事会四届三十四次会议决议公告

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 8 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三十四次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。朱克林副董事长因公未能出席本次会议，授权委托黄瓯董事出席并代为行使投票表决权。公司监事董鑑华、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、公司 2016 年半年度报告

同意按中国境内相关法律法规要求编制的公司 2016 年半年度报告全文和摘要。

同意按香港联合交易所有限公司证券上市规则等要求编制的公司 2016 年中期报告。

同意：9 票。反对：0 票。弃权：0 票。

二、关于上海电气集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

本公司三位独立董事均对本议案表示同意。

同意：9 票。反对：0 票。弃权：0 票。

三、关于上海电气集团股份有限公司 2016 年上半年投资预算执行情况及年中投资预算调整的议案

同意：9 票。反对：0 票。弃权：0 票。

四、关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气风电设备有限公司 3.23%股权的议案

同意公司出资人民币 3361.105054 万元收购上海电气（集团）总公司持有的上海电气风电设备有限公司 3.23%股权。本次股权收购价格以上海电气风电设备有限公司截止 2016 年 6 月 30 日经评估的股东全部权益价值人民币 104,058.98 万元（最终评估价值以经过上海市国资委备案后的结果为准）为基准。

本项股权收购为关联交易，关联董事黄迪南、郑建华、李健劲回避表决，其余所有董事均对本议案表决同意。公司三位独立董事均认为，本次股权收购目的是理顺公司风电

业务板块的股权关系，收购价格公平合理，符合公司和全体股东的利益，本次关联交易的审议程序符合法律法规、规范性文件及本公司章程的规定。

同意：6 票。反对：0 票。弃权：0 票。

五、关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气香港有限公司 0.6%股权的议案

同意：9 票。反对：0 票。弃权：0 票。

六、关于上海电气（集团）总公司委托上海电气集团财务有限责任公司向上海电气集团股份有限公司发放 8 亿元免息贷款的议案

同意上海电气（集团）总公司委托上海电气集团财务有限责任公司向上海电气集团股份有限公司发放人民币 8 亿元免息贷款，期限五年。

本项委托贷款为关联交易，关联董事黄迪南、郑建华、李健劲回避表决，其余所有董事均对本议案表决同意。公司三位独立董事均认为，本项委托贷款目的是支持公司主营业务的发展（主要是燃气轮机等业务），委托贷款为免息贷款，符合公司和全体股东的利益，本次关联交易的审议程序符合法律法规、规范性文件及本公司章程的规定。

同意：6 票。反对：0 票。弃权：0 票。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会  
二〇一六年八月二十六日