

## **上海机电股份有限公司第六届董事会 第十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第十八次会议的会议通知以书面形式在 2011 年 7 月 19 日送达董事、监事，会议于 2011 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开，公司董事应参加 11 人，实际参加 11 人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

1、同意上海焊接器材有限公司（以下简称：焊材公司）以不低于 13,973.4 万元的价格在上海联合产权交易所第二次挂牌转让其所持上海斯米克焊材有限公司（以下简称：斯米克焊材）67%股权；

公司六届十五次董事会同意焊材公司以不低于 15,526 万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持斯米克焊材 67%股权（具体事宜详见 2011 年 3 月 25 日公司公告，公告编号：临 2011-001）。现焊材公司第一次挂牌转让斯米克焊材 67%股权失败，本次董事会同意焊材公司在第一次挂牌价格的基础上下浮 10%，即挂牌价格从 15,526 万元下浮至 13,973.4 万元，进行第二次挂牌转让斯米克焊材 67%股权。

若本次挂牌期间仍无人摘牌，为确保下属子公司焊材公司战略调整工作的进程，同意上海机电股份有限公司（以下简称：上海机电）在公告期的最后一天进场摘牌，受让斯米克焊材 67%股权。

2、同意上海机电以不低于 20,700.33 万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持上海绿洲实业有限公司 100%股权。

上海绿洲实业有限公司（以下简称：上海绿洲）是本公司全资附属企业，注册资本为 1.9 亿元人民币，注册地址：上海市浦东新区北张家浜路 128 号 601 室。上海绿洲主要从事工业项目投资、管理，木制品、人造板的销售等业务，旗下主要的长期投资有江西绿洲人造板有限公司和黄山绿洲人造板有限公司，均为从事人造板生产的企业。

上海绿洲近三年财务及经营情况如下：（合并报表）

金额单位：人民币元

项目	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-2-28
总资产	608,946,722.14	543,092,011.10	421,049,581.36	419,741,431.99

项目	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-2-28
负债	215,966,327.79	141,528,277.34	107,051,370.70	193,194,280.41
净资产	392,980,394.35	401,563,733.76	313,998,210.66	226,547,151.58
其中：归属于母公司所有者权益	338,348,827.65	349,892,004.28	301,136,910.21	215,274,511.47
少数股东权益	54,631,566.70	51,671,729.48	12,861,300.45	11,272,640.11

项目	2008年	2009年	2010年	2011年1-2月
营业收入	708,585,645.55	635,970,124.03	608,899,212.17	29,109,520.10
利润总额	37,443,162.01	23,785,129.38	10,554,688.27	-2,148,653.07
净利润	38,645,544.67	14,017,333.41	3,278,397.22	-3,670,559.08
其中：归属于母公司所有者的净利润	34,600,580.64	11,543,176.63	1,244,905.93	-2,081,321.97
少数股东损益	4,044,964.03	2,474,156.78	2,033,491.29	-1,589,237.11

上海绿洲近三年财务及经营情况如下：（母公司报表）

金额单位：人民币元

项目	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-2-28
总资产	367,755,877.85	340,313,778.02	331,945,854.70	375,806,659.88
负债	131,247,604.43	96,570,773.54	107,130,955.01	166,901,401.73
净资产	236,508,273.42	243,743,004.48	224,814,899.69	208,905,258.15

项目	2008年	2009年	2010年	2011年1-2月
营业收入	582,703,716.49	458,348,903.22	446,644,954.49	28,699,969.74
利润总额	-7,099,258.15	7,234,731.06	31,071,895.21	67,646,219.61
净利润	-7,099,258.15	7,234,731.06	31,071,895.21	67,646,219.61

注：上述 2008 年-2010 年财务数据摘自经立信会计师事务所有限公司审计的上海绿洲的会计报表；评估基准日会计报表已经上海中财信会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。

本次股权转让是委托上海银信汇业资产评估有限公司采用资产基础法进行

资产评估，评估基准日为 2011 年 2 月 28 日。上海绿洲的净资产帐面价值为人民币 20,890.53 万元，评估价值为人民币 20,700.33 万元。

出于战略调整的需要，公司董事会同意上海机电以不低于 20,700.33 万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持上海绿洲 100% 股权。本次股权转让实施完毕后，公司不再从事人造板制造、销售的业务。

以上议案均获得与会参与表决董事的一致同意，议案获得通过。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

2011 年 7 月 27 日