

上海机电股份有限公司第六届董事会 第二十二次会议决议公告

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。

上海机电股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十二次会议的会议通知以书面形式于 2012 年 2 月 2 日送达董事、监事，会议于 2012 年 2 月 8 日在上海市钦江路 212 号 2 楼会议室召开，公司董事应到 11 人，实到 11 人。公司董事长徐建国先生主持会议，会议召集、召开以及表决符合有关法律、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：

一、同意本公司受让上海电气（集团）总公司持有的美国高斯国际有限公司（以下简称“高斯国际”）100%股权。（具体内容请见公司同日披露的《公司关联交易公告》）

根据上海东洲资产评估有限公司出具的【沪东洲资评报字[2012]第 0014187 号】《企业价值评估报告》，以 2011 年 9 月 30 日为评估基准日，高斯国际股东全部权益价值评估结果为人民币 57,106.00 万元。经本公司与上海电气（集团）总公司协商，确定受让高斯国际 100%股权的价格为人民币 57,106.00 万元。

因本次交易构成关联交易，关联董事徐建国先生、朱斌先生、张铭杰先生、王世璋先生、陆红贵先生对上述议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：参与表决的董事 6 名，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、授权本公司管理层确定召开股东大会的具体时间，并另行发布通知。

本议案表决结果：参与表决的董事 11 名，同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会
二〇一二年二月九日