

上海机电股份有限公司第七届董事会 第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。

本公司第七届董事会第十二次会议的会议通知以书面形式在 2014 年 3 月 19 日送达董事、监事，会议于 2014 年 3 月 26 日在公司会议室召开，公司董事应到 8 人，实到 8 人。董事长徐建国先生主持会议，会议符合有关法律、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、2013 年年度报告及年报摘要；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、2013 年度董事会工作报告；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、2013 年度总经理工作报告；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、2013 年度财务决算报告；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、2013 年度利润分配预案；

以公司 2013 年末的总股本 1,022,739,308 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 2.80 元（含税），计 286,367,006.24 元。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、公司内部控制的自我评价报告；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、公司履行社会责任的报告；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的预案；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、关于公司及所属企业 2014 年借款及担保预算的议案。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第一项、第二项、第四项、第五项、第八项需提请公司 2013 年度股东大会审议表决。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十八日