

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2016-002

上海机电股份有限公司第八届董事会 第八次会议决议公告

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。

本公司第八届董事会第八次会议于 2016 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长陈鸿先生主持会议，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、同意上海电气集团印刷包装机械有限公司（以下简称：印包公司）以不低于人民币 13,221.74 万元的价格，公开挂牌出让其所持上海申威达机械有限公司（以下简称：申威达公司）的 100%股权；

公司七届二十次董事会同意印包公司将其所持申威达公司的 100%股权转让给上海电气集团置业有限公司（具体内容详见 2014 年 12 月 25 日公司公告，公告编号：临 2014-028、临 2014-29），本次董事会决定终止执行此项交易。经本次董事会讨论，决定由印包公司以不低于人民币 13,221.74 万元的价格，公开挂牌出让其所持申威达公司的 100%股权。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、同意上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司以不低于 1 亿元的价格，公开挂牌出让其所持上海法维莱交通车辆设备有限公司的 49%股权。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 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
二〇一六年二月二十四日