

股票代码：601727
衍生证券代码：122224
衍生证券代码：113008

证券简称：上海电气
证券简称：12电气 02
证券简称：电气转债

编号：临 2016-027

上海电气集团股份有限公司

监事会四届二十三次会议决议公告

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 3 月 30 日在上海市钦江路 212 号 2 楼会议室召开了公司监事会四届二十三次会议。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名。董鑑华监事长因公未能出席本次会议，授权委托谢同伦监事出席、主持本次会议并代为行使投票表决权，本次会议由谢同伦监事主持，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 2015 年度财务决算报告

同意：5 票。反对：0 票。弃权：0 票。

二、公司 2015 年度利润分配预案

经本公司董事会、监事会及股东大会审议通过，本公司拟与上海电气（集团）总公司开展资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金交易（以下简称“本次交易”），中国证

监会于 2016 年 1 月 26 日正式受理了本公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。为确保本次交易顺利实施，亦为公司发展以及股东利益的长远考虑，根据《证券发行与承销管理办法》第十七条等规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”，经慎重讨论后，决定公司 2015 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

待本次交易实施完毕后，公司将根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定提交相关利润分配预案。

同意：5 票。反对：0 票。弃权：0 票。

三、公司 2015 年度监事会工作报告

同意：5 票。反对：0 票。弃权：0 票。

四、公司 2015 年年度报告

同意：5 票。反对：0 票。弃权：0 票。

五、监事会对公司 2015 年年度报告的书面审核意见

监事会对公司 2015 年年度报告的书面审核意见如下：

1、公司 2015 年年度报告全文及摘要中的各项经济指标，

及所包含的信息真实反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

2、公司编制 2015 年年度报告的程序和公司四届二十九次董事会会议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

3、年报的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。

4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：5 票。反对：0 票。弃权：0 票。

六、关于 2015 年度内部控制评价报告的议案

同意：5 票。反对：0 票。弃权：0 票。

七、公司 2015 年度履行社会责任的报告

同意：5 票。反对：0 票。弃权：0 票。

八、关于续聘普华永道会计师事务所担任公司 2016 年度审计机构的预案

同意：5 票。反对：0 票。弃权：0 票。

九、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

同意：5 票。反对：0 票。弃权：0 票。

十、关于公司将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动资金的议案

同意公司将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动资金。在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额不超过 19 亿人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

同意：5 票。反对：0 票。弃权：0 票。

十一、关于上海电气香港有限公司在德国设立 SPV 的议案

同意由本公司下属子公司上海电气香港有限公司出资 100 万欧元，在德国设立 SPV（上海电气德国投资有限责任公司（名称以获得核准通过时为准，以下简称“电气德国”））。以通过电气德国进行 Manz AG 公司股权的投资。

同意由本公司为电气德国提供最高不超过 1.32 亿欧元借款担保，担保期限不超过 5 年，电气德国的借款用途为出资收购 Manz AG 公司股权。

同意：5 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监事会

二〇一六年三月三十日