

证券代码：601727
公司债代码：122224
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
公司债简称：12 电气 02
可转债简称：电气转债

编号：临 2016-038

上海电气集团股份有限公司

关于召开 2015 年度现金分红说明会公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2016 年 5 月 24 日（星期二）
- 会议召开内容：上海电气集团股份有限公司 2015 年度现金分红说明会
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海电气”）已于公司 2015 年年度报告中披露了公司 2015 年度利润分配预案，具体内容请参阅公司于 2016 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司拟以网络互动形式召开 2015 年度现金分红说明会，就投资者普遍关注的利润分配及现金分红问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2016 年 5 月 24 日（星期二）16:00-17:00

召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：公司总裁、财务总监及董事会秘书（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2016 年 5 月 24 日（星期二）12:00 前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的有关利润分配及现金分红问题进行回答。

2、投资者也可在 2016 年 5 月 24 日（星期二）16:00—17:00 登陆“上证所信息网络有限公司上证路演中心”栏目，网址为：<http://roadshow.sseinfo.com>，在线参与本次利润分配及现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法

- 1、联系人：钱文康、吴林珊
- 2、联系电话：8621—33261888
- 3、联系传真：8621—34695780
- 4、联系电子邮箱：ir@shanghai-electric.com

特此公告。

上海电气股份有限公司董事会

2016 年 5 月 11 日