

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 2016-055

上海电气集团股份有限公司 董事会四届三十三次会议决议公告

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 8 月 12 日召开了公司董事会四届三十三次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。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、关于收购 TEC4AERO GmbH 股权的议案

同意公司下属全资子公司上海电气香港有限公司（以下简称“电气香港”）作为出资平台，现金出资 1.73536 亿欧元收购 DBAG Fund V International GmbH & Co. KG、DBAG Fund V GmbH & Co. KG、DBAG Fund V Konzern GmbH & Co. KG、DBAG Fund V Co-Investor GmbH & Co. KG、Dür r International GmbH、ON THE TOP Beteiligungs GmbH & Co.

KG（以下统称“卖方”）各自持有的 TEC4AERO GmbH（以下简称“TEC4”）合计 100%股权。同意公司、电气香港与卖方签署《TEC4 股权收购协议》。（具体内容请详见公司于 2016 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《上海电气对外投资公告》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月十三日