

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 2016-059

上海电气集团股份有限公司 监事会四届二十五次会议决议公告

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 26 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二十五次会议。会议应到监事 4 名，实到监事 3 名，李斌监事因公未能出席会议，授权委托周昌生监事出席本次会议并代为行使投票表决权。本次会议由董鑑华监事长主持，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 2016 年半年度报告

同意：4 票。反对：0 票。弃权：0 票。

二、监事会对公司 2016 年半年度报告的书面审核意见

1、公司 2016 年半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 2016 年半年度的财务状况和经营成果。

2、公司编制 2016 年半年度报告的程序和公司四届三十四次董事会会议审议通过 2016 年半年度报告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、公司 2016 年半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、未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：4 票。反对：0 票。弃权：0 票。

三、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：4 票。反对：0 票。弃权：0 票。

四、关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气风电设备有限公司 3.23%股权的议案

同意公司出资人民币 3361.105054 万元收购上海电气（集团）总公司持有的上海电气风电设备有限公司 3.23%股权。本次股权收购价格以上海电气风电设备有限公司截止 2016 年 6 月 30 日经评估的股东全部权益价值人民币 104,058.98 万元（最终评估价值以经过上海市国资委备案后

的结果为准)为基准。

本项股权收购为关联交易，关联监事董鑑华回避表决，其余所有监事均对本议案表决同意。

同意：3票。反对：0票。弃权：0票。

五、关于上海电气（集团）总公司委托上海电气集团财务有限责任公司向上海电气集团股份有限公司发放8亿元免息贷款的议案

同意上海电气（集团）总公司委托上海电气集团财务有限责任公司向上海电气集团股份有限公司发放人民币8亿元免息贷款，期限五年。

本项委托贷款为关联交易，关联监事董鑑华回避表决，其余所有监事均对本议案表决同意。

同意：3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
二〇一六年八月二十六日