

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 2017-007

上海电气集团股份有限公司

董事会四届四十一次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 17 日在上海市钦江路 212 号 2 楼会议室召开了公司董事会四届四十一次会议。会议应到董事 8 名，实到董事 7 名。李健劲董事因公未能出席本次会议，授权委托黄迪南董事长出席并代为行使投票表决权。公司监事董鑑华、李斌、周昌生、郑伟健列席会议。本次会议由黄迪南董事长主持，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、关于公司 2017 年经营计划的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

二、关于上海电气集团股份有限公司 2016 年投资预算执行情况及 2017 年投资预算情况的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获

通过。

三、关于上海电气集团股份有限公司 2016 年科研预算执行情况及 2017 年科研预算情况的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

四、关于上海电气集团股份有限公司 2017 年对外担保的议案

同意公司 2017 年对外担保的议案,其中：上海电气集团财务有限责任公司给予上海电气（集团）总公司下属公司电保函总金额 6,200 万元为公司向关联人士担保，关联董事黄迪南先生、郑建华先生及李健劲先生回避表决。

本次需提交公司 2016 年度股东大会审批的对外担保事项包括：

（1）上海电气集团股份有限公司为上海电气风电设备有限公司提供 180,000 万元的担保。

（2）上海电气集团股份有限公司为上海电气凯士比核电泵阀有限公司提供 33,000 万元的担保。

（3）上海电气集团股份有限公司为上海电气上重碾磨特装设备有限公司提供 30,000 万元的担保。

（4）上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻

有限公司提供 45,000 万元的担保。

(5) 上海华普电缆有限公司、上海电气输配电集团有限公司为上海上缆藤仓有限公司提供 10,000 万元的担保。

(6) Broetje-Automation GmbH 为 BA Assembly & Turnkey Systems GmbH 提供 3750 万元 (500 万欧元) 的担保。

(7) 上海电气集团财务有限责任公司为上海电气 (集团) 总公司下属公司提供 6,200 万元的保函额度。

上述担保事项有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获通过。

五、上海电气集团股份有限公司关于召开公司股东大会、类别股东会议的议案

表决结果: 8 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
二〇一七年二月十七日