

## **上海机电股份有限公司第八届董事会 第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。

本公司第八届董事会第二十五次会议的会议通知以书面形式在 2018 年 3 月 20 日送达董事、监事，会议于 2018 年 3 月 27 日在东怡大酒店会议室召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人。董事长陈嘉明先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

1、2017 年年度报告及年报摘要；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、2017 年度董事会工作报告；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、2017 年度总经理工作报告；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、2017 年度财务决算报告；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、2018 年度经营计划；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、2017 年度利润分配预案；

以公司 2017 年末的总股本 1,022,739,308 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 4.80 元（含税），计 490,914,867.84 元。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、公司内部控制的自我评价报告；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、公司履行社会责任的报告；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的预案；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、关于公司及所属企业 2018 年借款及担保预算的议案；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、同意本公司按原持股比例对上海电气开利能源有限公司（以下简称：电气开利）增资 305 万元人民币。

为了业务发展需要，电气开利的投资双方决定按原持股比例对其进行增资。增资完成后，电气开利的注册资本将由原来的 2,000 万元人民币增至 2,500 万元人民币，其中本公司（持有电气开利 61% 股权）增资 305 万元人民币，开利亚洲有限公司（持有电气开利 39% 股权）增资 195 万元人民币。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第一、第二、第四、第六、第九项议案将提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日