

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2017-045

公司债代码：122224

公司债简称：12 电气 02

可转债代码：113008

可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司 董事会四届四十八次会议决议公告

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”、“上海电气”）于 2017 年 6 月 30 日召开了公司董事会四届四十八次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事 8 人，实际参加通讯表决董事会的董事 8 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、关于设立上海电气科技创业投资有限公司的议案

同意公司出资 10 亿元人民币设立上海电气科技创业投资有限公司（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“电气科创”），电气科创出资情况如下：

上海电气集团股份有限公司，出资额 10 亿元人民币，出资比例 100%。

电气科创将以智能制造、节能环保、智能电网、新能源、医疗器械、油气等行业为主要投资方向，业务包括战略性直接股权投资和风险投资基金及其普通合伙人的设立和投资

等。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

二、关于授权上海电气环保集团审批市场类投资项目的议案

同意授权公司下属环保集团总裁审批符合条件的，为获取境内环保业务市场订单、承接相关环保工程项目而须由公司进行投资的股权投资项目，每年度授权投资总额不超过 6 亿元，单个环保投资项目的公司注册资本出资不超过 1.5 亿元，授权期限自董事会批准之日起至本届公司下属环保集团总裁任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

三、关于收购山西娄烦项目公司股权的议案

同意公司下属子公司上海电气风电集团有限公司以 900 万人民币（最终价格以娄烦县隆顺能源有限公司经评估备案的评估价格为准）收购北京晋商凤祥投资管理有限责任公司持有的娄烦县隆顺能源有限公司 30% 股权。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

四、关于投资中国东方资产管理股份有限公司的议案

同意公司以现金形式，出资不超过约 30 亿元人民币参与认购中国东方资产管理股份有限公司的增发股份。同意授权公司董事长全权处理与本次交易相关事宜，包括但不限于签署与本次交易相关的一切协议和文件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

五、关于公司向重庆神华薄膜太阳能科技有限公司提供 2.6 亿元担保额度的议案

同意公司按持股比例 20%为重庆神华薄膜太阳能科技有限公司 13 亿元人民币的银行授信提供 2.6 亿元人民币担保，期限 2 年。

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

二〇一七年六月三十日