

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2017-054

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 董事会四届五十次会议决议公告

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 8 月 30 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五十次会议。会议应到董事 8 名，实到董事 7 名。朱克林副董事长因公未能出席本次会议，授权委托姚珉芳董事出席并代为行使投票表决权。公司全体监事列席会议。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、关于政府补助会计政策变更的议案

同意关于政府补助会计政策变更的议案。本次会计政策变更具体情况如下：

鉴于国家财政部对于《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）进行了修订并予以印发，准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司按照相关文件要求进行会计政策变更。

根据准则规定，公司于 2017 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。

按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常经营活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，2017 年中期财务报告调整该等金额为 1.05 亿元。该变更仅对财务报表项目列报产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。

本公司三位独立董事均对本议案表示同意。

同意：8 票。反对：0 票。弃权：0 票。

二、2017 年半年度报告全文及摘要

同意按中国境内相关法律法规要求编制的公司 2017 年半年度报告全文和摘要。

同意按香港联合交易所有限公司证券上市规则等要求编制的公司 2017 年中期报告。

同意：8 票。反对：0 票。弃权：0 票。

三、关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司三位独立董事均对本议案表示同意。

同意：8 票。反对：0 票。弃权：0 票。

四、关于上海电气集团股份有限公司 2017 年上半年投资预算执行情况及年中投资预算调整的议案

同意：8 票。反对：0 票。弃权：0 票。

五、关于上海电气投资有限公司设立能源产业基金的议案

同意公司全资子公司上海电气投资有限公司出资 10 亿元，作为劣后 LP（有限合伙人）发起成立能源基础设施产业基金，本次计划发起的产业基金规模为 30 亿元。

同意授权公司管理层在以下原则内审批本次能源基础设施产业基金的设立及后续运营工作：

1、产业基金仅投资于由公司作为 EPC 总承包商或供货的项目；

2、上海电气进入基金投资决策委员会，对于基金投资项目的选择具有一票否决权；

3、上海电气投资公司对基金的所投项目和其他合伙人认购基金份额无回购义务。

4、上海电气投资公司对基金投资的年化目标收益不低于 10%。

同意原公司四届三十二次董事会审议通过的《关于上海电气集团股份有限公司发起成立光伏产业投资基金的议案》终止执行。

同意：8 票。反对：0 票。弃权：0 票。

六、关于设立上海电气集团股份有限公司自动化分公司的议案

同意设立上海电气集团股份有限公司自动化分公司。

同意：8 票。反对：0 票。弃权：0 票。

七、关于公司出售持有的其他上市公司股权的议案

中国财政部已于 2017 年 3 月修订发布了《金融工具确认和计量》新准则，要求同时在境内外上市的公司自 2018 年 1 月 1 日起执行。为此，董事会同意在 2017 年 12 月 31 日前出售公司所持有的其他上市公司股权。截至 2017 年 6 月 30 日，公司所持有的其他上市公司股权的投资公允价值约为 6.7 亿元，最初投资成本约为 2.6 亿元，具体如下表：

截至 2017 年 6 月 30 日公司持有的其他上市公司股权表

股票简称	股票代码	投资成本 (元)	公允价值 (元)
交通银行	601328	9,122,809.00	37,276,888.88
申能股份	600642	2,800,000.00	17,010,000.00
宝信软件	600845	4,912,000.00	59,143,500.00
浦发银行	600000	767,760.00	44,875,875.00
氯碱化工	600618	1,240,008.00	3,618,384.00
浙报传媒	600633	7,471,992.00	84,667,968.00

鄂武商 A	000501	353,609.00	3,580,556.98
天地源	600665	1,399,200.00	3,952,080.00
上海银行	601229	941,200.00	35,095,842.08
中毅达	600610	760,000.00	13,745,160.00
爱建集团	600643	70,000.00	555,787.96
海泰发展	600082	270,000.00	2,225,340.00
东方明珠	600832	82,800.00	620,693.81
华电国际	600027	234,000,016.00	362,250,024.15

公司将根据公司股票上市地上市规则的相关要求，及时履行有关本次出售其他上市公司股权后续进展情况的信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

同意：8 票。反对：0 票。弃权：0 票。

八、关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

同意根据实际情况以及中国证监会指导意见和审查反馈意见的要求，对原《发行股份购买资产协议》进行调整并签署《发行股份购买资产协议之补充协议》，具体如下：

1、鉴于本次交易置入土地类资产中四川中路 126 弄 10-20 号土地拟被有权主管部门收储，已无法办理将相应产

权登记于上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)名下的手续,双方同意由电气总公司以现金方式回购该等地块对应之权益,回购价格为该等地块本次交易对应之评估值,即人民币 286,896,816 元。

2、双方同意,《发行股份购买资产协议》第 5.3 条修改为:

双方同意,置入股权类资产 2、置入土地类资产自评估基准日至资产交割日期间所产生的损益由乙方(公司)享有、承担。

3、双方同意,《发行股份购买资产协议》第 1.5 条修改为:

双方理解并同意,在实施本次交易之同时,乙方(公司)将通过询价方式向包括电气总公司、上海国盛集团投资有限公司在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票(每股面值为人民币 1 元)募集配套资金(以下简称“募集配套资金”)不超过人民币 30 亿元,募集配套资金的具体内容以乙方(公司)的公告为准。

本次交易不以募集配套资金的成功为前提,募集配套资金的成功与否不影响本次交易的实施。

本议案涉及关联交易,关联董事黄迪南、郑建华、李健劲均回避表决。

同意: 5 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董事会
二〇一七年八月三十日