

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2017-061

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 董事会四届五十三次会议决议公告

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 9 月 28 日召开了公司董事会四届五十三次会议。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 7 人，实际参加通讯表决董事会的董事 7 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、关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的议案

同意根据本次交易实际资产交割情况，对原《发行股份购买资产协议》及其补充协议进行调整并签署《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》，具体如下：

根据沪（2017）嘉字不动产权第 037287 号《不动产权证书》，本次交易置入土地类资产中南翔镇沪宜公路 950 号房地产之实际建筑面积为 11,851.1 平方米，与本次交易该等房地产之评估建筑面积 12,139.24 平方米相比，存在 288.14 平方米差异。有鉴于此，双方同意由上海电气（集团）总公司以现金方式补偿该等房地产差价，补偿价格根据本次交易该等房地产的评估单价确定，总计金额为人民币

301,377.60元。

本议案涉及关联交易，关联董事郑建华、李健劲均回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获通过。

二、关于公司发起设立医疗器械并购基金的议案

1、同意公司发起设立医疗器械并购基金：公司出资 2 亿元人民币作为劣后级合伙人（LP）发起设立浙江联创永钧医疗股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商注册登记为准）。

2、同意公司出资设立浙江联创永钧医疗器械产业投资管理公司（暂定名，以最终工商注册登记为准，以下简称“浙江永钧管理”），作为浙江联创永钧医疗股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人（GP）。

浙江永钧管理注册资本 1000 万元，其中：上海联创永钧股权投资管理有限公司出资 450 万元，占 45%股权；公司出资 400 万元，占 40%股权；公司委派的核心团队出资 100 万元持有 10%的股权，占 10%股权；上海联创永钧股权投资管理有限公司委派的核心团队出资 50 万元，占 5%的股权。

3、同意授权公司管理层审批上述医疗器械并购基金的设立及后续运营工作，包括以下内容：

(1) 对最终相关投资协议的审批（浙江永钧管理的合资协议和章程、浙江联创永钧医疗股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议等文件）

(2) 对浙江永钧管理中公司委派的核心团队的具体人员、出资比例等进行决策。

表决结果：7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

二〇一七年九月二十八日