

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Electric Group Company Limited

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

海外監管公告

以下為上海電氣集團股份有限公司之附屬公司上海機電股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海電氣集團股份有限公司

二零一五年四月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為黃迪南先生、鄭建華先生；本公司非執行董事為王強先生、朱克林先生及姚珉芳女士；而本公司獨立非執行董事為呂新榮博士、簡迅鳴先生及褚君浩博士。

股票代码: 601727	证券简称: 上海电气	编号: 临 2015-033
衍生证券代码: 122223	证券简称: 12 电气 01	
衍生证券代码: 122224	证券简称: 12 电气 02	
衍生证券代码: 113008	证券简称: 电气转债	

上海电气集团股份有限公司

董事会四届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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 24 日召开了公司董事会四届十八次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 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、公司 2015 年第一季度报告

同意：8 票。反对：0 票。弃权：0 票。

二、关于收购西门子（中国）有限公司持有的西门子风力发电设备（上海）有限公司 49% 股权的议案

同意公司出资 70 万欧元，收购西门子（中国）有限公司持有的西门子风力发电设备（上海）有限公司 49% 股权，双方将以西门子技术许可的方式在中国风电市场继续紧密

合作。

本次交易构成公司与西门子（中国）有限公司的关联交易，公司无关联董事需要回避表决，所有董事均对本议案表决同意。

同意：8 票。反对：0 票。弃权：0 票。

三、关于收购西门子（中国）有限公司持有的上海电气风能有限公司 49%股权的议案

同意公司出资 530 万欧元，收购西门子（中国）有限公司持有的上海电气风能有限公司 49%股权，双方将以西门子技术许可的方式在中国风电市场继续紧密合作。

本次交易构成公司与西门子（中国）有限公司的关联交易，公司无关联董事需要回避表决，所有董事均对本议案表决同意。

同意：8 票。反对：0 票。弃权：0 票。

四、关于公司对上海电气风电设备有限公司增资的议案

同意公司以现金方式对全资子公司上海电气风电设备有限公司增资人民币 100000 万元，完成增资后，上海电气风电设备有限公司注册资本将由人民币 107800 万元增加至人民币 207800 万元。

同意：8 票。反对：0 票。弃权：0 票。

五、关于公司与国网上海市电力公司进行持续性关联交易并豁免公司与国网上海市电力公司签订持续性关联交易框架协议的议案

同意公司与国网上海市电力公司在 2015 年 - 2017 年间拟进行的持续性关联交易额度请参见下表，双方将依据公平公正、诚实信用的市场指导原则完成关联交易。

单位：百万元人民币

关连方名称	交易内容	2015 年额度	2016 年额度	2017 年额度
国网上海市电力公司	销售输配电设备	4,000	4,000	4,000

本次交易构成公司与国网上海市电力公司的关联交易，公司无关联董事需要回避表决，所有董事均对本议案表决同意。

本次交易均通过公开招投标方式进行，根据上海证券交易所股票上市规则，公司已取得豁免本次交易按照关联交易的方式进行审议和披露。

同意：8 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
二〇一五年四月二十四日