

上海电气集团股份有限公司 监事会三届十二次会议决议公告

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 2012 年 7 月 27 日在上海市钦江路 212 号公司会议室召开了公司监事会三届十二次会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议由董鑑华监事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议：

一、关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气（集团）总公司所持有的上海电气租赁有限公司 100% 股权的预案
同意公司以协议转让的方式收购上海电气（集团）总公司所持上海电气租赁有限公司（以下简称“电气租赁”）的 100% 股权。

截止 2012 年 3 月 31 日，电气租赁经评估的净资产值为人民币 551,811,463.03 元。股权转让双方以电气租赁经评估的净资产值为基准，确定电气租赁 100% 股权收购价格为人民币 551,811,463.03 元。

上海电气（集团）总公司为公司控股股东，本次交易构

成公司的关联交易，关联监事董鑑华先生对本预案回避表决。

同意将本预案提请股东大会审议。

二、关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气（集团）总公司所持有的上海电气保险经纪有限公司 100%股权的预案

同意公司以协议转让的方式收购上海电气（集团）总公司所持上海电气保险经纪有限公司（以下简称“电气保险经纪”）的 100%股权。

截止 2012 年 3 月 31 日，电气保险经纪经评估的净资产值为人民币 12,343,304.75 元。股权转让双方以电气保险经纪经评估的净资产值为基准，确定电气保险经纪 100%股权收购价格为人民币 12,343,304.75 元。

上海电气（集团）总公司为公司控股股东，本次交易构成公司的关联交易，关联监事董鑑华先生对本预案回避表决。

同意将本预案提请股东大会审议。

三、关于上海电气集团股份有限公司向上海电气租赁有限公司提供不超过人民币 12.5 亿元借款担保的预案

同意公司完成收购电气租赁股权后，公司向电气租赁提供不超过 12.5 亿元的借款担保，以保证电气租赁 2012 年的

日常经营。

本预案需经公司股东大会审议通过及公司完成收购电气租赁股权后方可生效。

四、关于调整 2012-2013 年度公司向上海电气（集团）总公司采购之持续性关联交易额度的预案

同意上调 2012-2013 年度公司与上海电气（集团）总公司关于采购持续性关联交易额度上限分别至人民币 17 亿元、人民币 23 亿元。

上海电气（集团）总公司为公司控股股东，本次交易构成公司的关联交易，关联监事董鑑华先生对本预案回避表决。

同意将本预案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会
二〇一二年七月二十七日