

上海电气集团股份有限公司

独立董事 2012 年度述职报告

我们作为公司独立董事，2012 年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，现就 2012 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

朱森第，72 岁，于 2008 年 11 月加入本公司。现任本公司独立非执行董事、中国机械工业联合会特别顾问、中国机械工业联合会专家委员会名誉主任、国家信息化专家咨询委员会委员、中国机械工程学会监事、中国国际工程咨询公司专家学术委员会顾问，亦为太原重工股份有限公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事。就任该等职位前，朱先生曾任中国机械科学研究所室副主任、主任，中国机械工业部科技司副司长、司长、综合计划司司长、行业发展司司长、部党组成员及部总工程师。朱先生亦曾担任中国机械装备（集团）公司董事长、总裁兼中国机械设备进出口总公司总经理，机械工业规划审议委员会常务副主任，中国机械工业联合会执行副会长。朱先生毕业于安徽大学物理系，为教授级高级工程师。

张惠彬博士，76 岁，香港太平绅士，于 2004 年 11 月加入

本公司。现任本公司独立非执行董事。张博士拥有上市规则规定的相关财务管理专业知识，包括内部监控及审阅或分析经审核财务报表的经验。现任香港怡康国际有限公司主席、首都银行（中国）有限公司董事兼执行委员会副主席、菲律宾首都银行资深顾问、珠海华润银行股份有限公司独立董事兼审计委员会主任、建生国际集团有限公司及中国金融国际投资有限公司（原明阳资本投资集团有限公司）（后者两家公司为香港主板上市公司）的独立非执行董事及有关审核委员会主席、环球实业科技控股有限公司（香港主板上市公司）独立董事、大唐潼金控股有限公司（香港创业板上市）主席兼独立董事兼薪酬委员会主席、Lightscape Technologies Inc. 执行主席、香港并丰集团顾问。南京大学商学院兼职教授、香港九龙医院及香港眼科医院管治委员会委员。张博士亦担任香港董事学会的理事。他曾任香港骏豪集团行政总裁兼常务副主席、东华三院总理及顾问。张博士曾在不同行业公司担任高层管理，经验丰富。张博士亦持有美国杜威大学荣誉工商管理博士及纽约大学工商管理的硕士学位及会计金融理学士学位，更荣获香港 2002 年度杰出董事奖的上市公司非执行董事奖。张博士于 2010 年 8 月 30 日荣获香港特许行政管理协会颁发的（1）【特许管理协会】2010 年度管理人大奖，（2）【特许董事协会】2010 年度杰出董事大奖及（3）【亚太行政总裁协会】2010 年度杰出总裁大奖。

吕新荣博士，62岁，于2010年12月加入本公司。现任本公司独立非执行董事。吕博士于1981年10月任职于香港生产力促进局，期间担当多个职务，至1992年12月升为副总裁，主要为工商界提供科研、顾问和培训等服务，提升企业管理和生产力。2000年7月至2010年6月期间，吕博士任职香港理工大学副校长至退休，负责产学合作，领导应用科研，科研成果转化。吕博士也为国际SAE学会国际董事，国际汽车及航空工程师学会（香港）创会会长，香港科技协进会前会长，并是多家工商团体的荣誉会长和荣誉顾问。目前，吕博士为力丰（集团）有限公司执行董事及利奥纸品印刷集团有限公司（非上市）独立非执行董事，环康集团有限公司非执行董事。吕博士获英国伯明翰大学机械工程博士学位。

二、独立董事年度履职概况

我们均出席了2012年度公司全部董事会、审核委员会及公司2011年度股东大会。吕新荣独立董事及朱森第独立董事作为公司薪酬委员会委员，出席了2012年度公司全部薪酬委员会。朱森第独立董事出席了公司2012年第一次临时股东大会。

公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件及支持，我们通过听取汇报、实地访谈等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。

我们以谨慎态度勤勉行事，认真阅读公司董事会秘书室报送

的各次会议材料，对所审议的各个议案发表了明确意见，并投了赞成票，并根据监管部门的规定对部分事项发表了独立意见。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

1、公司召开三届十四次董事会时发表独立意见如下：

同意将关于上海机电股份有限公司收购上海电气（集团）总公司持有的GOSS INTERNATIONAL CORPORATION 100%股权的预案提交董事会审议；同意上述关联交易事项。

2、公司召开三届十九次董事会时发表独立意见如下：

（1）同意将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%股权的预案提交董事会审议；同意上述关联交易事项。

（2）同意将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%股权的预案提交董事会审议；同意上述关联交易事项。

（3）同意将关于调整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提交董事会审议；同意上述关联交易事项。

（二）对外担保及资金占用情况

1、公司召开三届十六次董事会时发表独立意见如下：

同意关于公司2012年对外担保的议案。

2、公司召开三届十九次董事会时发表独立意见如下：

同意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。

（三） 募集资金的使用情况

1、公司召开三届十六次董事会时发表独立意见如下：

同意关于上海电气集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2、公司召开三届二十次董事会时发表独立意见如下：

同意关于上海电气集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（四） 高级管理人员提名以及薪酬情况

2012年度，公司未发生高级管理人员变更情况。

公司召开的薪酬委员会2012年第一次会议，薪酬委员会主席吕新荣独立董事、委员朱森第独立董事审阅同意了关于追加确认2011年度公司高级管理人员薪酬及批准2012年度公司高级管理人员薪酬额度的议案。

（五） 业绩预告及业绩快报情况

2012年度内，公司未披露过业绩预告及业绩快报。

（六） 聘任或者更换会计师事务所情况

2012年度内，公司未更换会计师事务所。

1、公司召开三届十六次董事会时发表独立意见如下：

同意关于续聘安永会计师事务所担任公司2012年度审计机

构的预案。

2、公司召开审核委员会2012年第六次会议时发表独立意见如下：

同意关于续聘安永华明会计师事务所担任公司2012年度内部控制审计机构的议案。

（七） 现金分红及其他投资者回报情况

公司董事会在审议利润分配预案时充分考虑了日常中小股东对公司利润分配所提出的意见和建议，公司股东大会在审议利润分配方案时，中小股东可以就相关讨论事项充分表达意见和诉求。

公司董事会根据2011年度股东大会通过的2011年度利润分配方案，以公司总股本12,823,626,660股为基础，向全体股东每股分配现金股利人民币0.0764元（含税），共派发股利人民币979,725千元。本次现金分红已实施完毕。

（八） 公司及股东承诺履行情况

2012年度内，公司已根据中国证监会及中国证监会上海监管局的要求，对控股股东及公司的承诺情况进行了梳理，并就具体情况进行了公告。

（九） 信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了2011年年度报告、2012年第一季度报告、2012年半年度报告及2012年第三季度报告。

根据公司股票上市地上市规则的相关规定，报告期内，公司

在上海证券交易所刊登了28个临时公告，在香港联合证券交易所刊登了58个公告文件。

我们对公司2012年信息披露的执行情况进行了监督，认为公司能够按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。

（十） 内部控制的执行情况

报告期内，公司董事会根据《企业会计准则》、《内部控制基本规范》和配套指引的要求，根据公司《2011年内部控制规范实施工作方案》按节点完成了相关工作任务，并制定完成了《公司2011年度内部控制自我评价报告》，同时聘请安永华明会计师事务所对公司财务报告相关内部控制的有效性进行审计，出具了标准无保留意见的《公司2011年度内部控制审计报告》。

（十一） 董事会以及下属专门委员会的运作情况

2012年度内，公司共召开了9次董事会、7次审核委员会、2次薪酬委员会。会议的召开、表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则等有关规定，会议表决结果合法有效。

四、总体评价和建议

2012年我们密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况，及时掌握公司运营信息，积极参与公司治理结构的完善，维护了公司整体利益，维护了全体股东特别

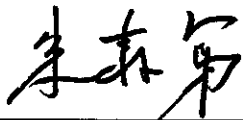
是中小股东的合法权益。

2013年我们将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，加强公司内控建设，完善公司治理，忠实履行独立董事职责；为促进公司稳健发展，树立公司良好形象发挥积极作用。

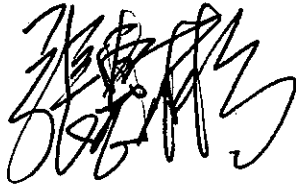
特此报告。

(以下无正文，为上海电气集团股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告独立董事签字页)

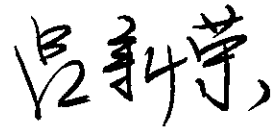
独立董事签字:



朱森第



张惠彬



吕新荣

上海电气集团股份有限公司

2013年3月28日