

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

二零一三年二月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為徐建國先生、黃迪南先生、徐子瑛女士及俞銀貴先生；本公司非執行董事為朱克林先生及姚珉芳女士；而本公司獨立非執行董事為朱森第先生、張惠彬博士及呂新榮博士。

## **上海电气集团股份有限公司 监事会三届十五次会议决议公告**

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 2013 年 3 月 28 日上海市钦江路 212 号公司会议室召开了公司监事会三届十五次会议。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、 公司 2012 年度监事会报告

同意将本报告提交公司 2012 年度股东大会审议。

### 二、 公司 2012 年年度报告

同意将本报告提交公司 2012 年度股东大会审议。

### 三、 监事会对公司 2012 年年度报告的书面审核意见

监事会对公司 2012 年年度报告的书面审核意见为：

1、公司 2012 年年度报告全文及摘要中的各项经济指标，及所包含的信息真实反映了公司 2012 年度的财务状况和经

营成果。

2、公司编制 2012 年年度报告的程序和公司三届二十五次董事会会议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

3、年报的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。

4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事对以上议案均表示同意，并一致发表上述审核意见。

#### 四、公司 2012 年度财务决算报告

同意将本报告提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### 五、公司 2012 年度利润分配预案

同意将本预案提交公司 2012 年度股东大会审议。

六、关于续聘安永会计师事务所担任公司 2013 年度审计机构的预案

同意将本预案提交公司 2012 年度股东大会审议。

七、关于 2013 年度公司对外担保的议案

八、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的议案

九、关于 2012 年度内部控制评价报告的议案

十、公司 2012 年度履行社会责任的报告

十一、关于持续性关联交易的议案

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十八日