

上海机电股份有限公司第七届董事会 第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第七届董事会第二十次会议的会议通知以书面形式在 2014 年 12 月 16 日送达董事、监事，会议于 2014 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人。董事长陈鸿先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

1、同意上海电气集团印刷包装机械有限公司（以下简称：印包公司）以不低于 6,380.80 万元的价格在上海联合产权交易所第二次挂牌转让其所持上海光华印刷机械有限公司（以下简称：上海光华公司）100%股权；

公司七届十六次董事会同意印包公司以不低于 7,089.77 万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持上海光华公司 100%股权（具体事宜详见 2014 年 10 月 21 日公司公告，公告编号：临 2014-024）。现印包公司第一次挂牌转让上海光华公司 100%股权的挂牌周期结束，无人摘牌。本次董事会同意印包公司在第一次挂牌价格的基础上下浮 10%，即挂牌价格从 7,089.77 万元下浮至 6,380.80 万元，进行第二次挂牌转让上海光华公司 100%股权。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、同意印包公司以人民币 9,227.17 万元的价格，将其所持上海申威达机械有限公司（以下简称：上海申威达）的 100%股权转让给上海电气集团置业有限公司。

此次股权交易将以上海申威达顺利实施挂牌出让其部分资产为前提条件。（上海申威达挂牌出让其部分资产的具体事宜详见 2014 年 12 月 2 日公司公告，公告编号：临 2014-027）

本议案表决结果：参与表决的董事 5 名，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十五日