

股票代码：601727

股票简称：上海电气

编号：临 2008 - 001

上海电气集团股份有限公司 关于召开董事会审议利润分配的公告

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。

以下公告是根据香港联交所上市规则要求做出，现予以同步披露。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2009 年 1 月 6 日召开董事会，会议审议内容包括关于公司 2007 年度利润分配等议案。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

2008 年 12 月 22 日