

股票代码：601727

股票简称：上海电气

编号：临 2009 - 001

上海电气集团股份有限公司董事会 第二届十八次会议决议公告

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 2009 年 1 月 6 日在兴义路 8 号万都中心 30 楼公司会议室召开了公司董事会第二届十八次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，其中朱克林副董事长因故不能出席会议，授权委托俞银贵董事出席会议并代为行使投票表决权。公司监事谢同伦、李斌、孙文珠、周昌生列席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由徐建国董事长主持，本次会议审议并通过以下决议：

一、 同意公司 2009 年度对外担保事项的议案

（具体议案内容请详见公司于 2009 年 1 月 7 日在上海证券交易所刊登的《上海电气集团股份有限公司对外担保的公告》）。

二、同意关于改聘 2008 年度公司境内财务审计机构的预案

日前，公司收到安永大华会计师事务所有限责任公司和安永华明会计师事务所《关于变更安永服务主体的函》。根据监管机构的要求，安永会计师事务所将对旗下的两家合作所实施业务整合并合为一体，合并后仅存续安永华明会计师事务所。

鉴于此，公司同意改聘安永华明会计师事务所为公司 2008 年度境内财务审计机构，原与安永大华会计师事务所有限责任公司签订的业务约定书其他条款和条件均保持不变。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

三、同意关于变更会计政策及估计的议案

（具体议案内容请详见公司于 2009 年 1 月 7 日在上海证券交易所刊登的《上海电气集团股份有限公司关于修改会计政策及估计公告》）。

四、同意关于公司 2007 年度利润分配的预案

经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，2007 年度公司按中国会计准则编制的合并报表净利润为人民币 2,898,413 千元；经安永会计师事务所审计，2007 年度公司

按香港会计准则编制的合并报表净利润为人民币 2,814,552 千元。

2008 年上半年，公司正在吸收合并上海输配电股份有限公司工作中，根据当时公司第二届五次董事会会议决议，决定暂缓公司 2007 年度利润分配。目前，公司吸收合并上海输配电股份有限公司的换股上市工作已完成，因此，根据公司章程和国家有关规定，董事会决定实施 2007 年度公司利润分配工作，具体方案为：

以 2007 年度公司按香港会计准则编制的合并报表净利润人民币 2,814,552 千元为基础，每股分配现金股利人民币 0.056 元（含税），共派发股利人民币 700,430,438.68 元。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

五、同意关于选举朱森第先生担任公司第二届薪酬委员会委员和审核委员会委员的议案

1、同意选举朱森第先生担任公司第二届薪酬委员会委员，任期自 2009 年 1 月 6 日至 2010 年 11 月 15 日止。

2、同意选举朱森第先生担任公司第二届审核委员会委员，任期自 2009 年 1 月 6 日至 2010 年 11 月 15 日止。

六、同意公司持续性关联交易的议案

因公司业务开拓需要，公司预计在 2009 年-2011 年将与

上海电气（集团）总公司及其联系人发生关联交易。

单位：百万元人民币

关联方名称	交易内容	2009 年额度	2010 年额度	2011 年额度	是否需股东大会审议
上海电气（集团）总公司	土地租赁	35	35	35	否

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则，与上海电气（集团）总公司关于土地租赁的关联交易需要履行在年度报告中申报及以公告方式披露的义务。根据上海证券交易所股票上市规则，现予以同步披露。

公司在与上海电气（集团）总公司的交易中，公司董事徐建国先生、黄迪南先生、张素心先生为关联董事，因此回避表决。

公司三位独立非执行董事均认为，本次关联交易按一般商业条款达成，并采取必要的风险控制措施，符合公司和全体股东的利益是公开、公平、公正的，对公司股东而言公平合理。

七、同意就公司股东变更修改《公司章程》相应条款的预案

鉴于公司发起人股东福禧投资控股有限公司根据法院判决将其持有的公司部分股份发还予上海市城市建设投资开发总公司，公司的股东相应发生了变更，现决定对公司章程的相应条款修改如下：

公司章程第十七条原文为：

公司成立后首次发行境外上市外资股 2,972,912,000 股，其中发行新股 2,702,648,000 股，国有股存量发行 270,264,000 股。公司经前述增资发行后的股本结构如下：

股东名称	首次增资发行后	
	持股数(股)	占总股本比例
发起人股东：		
上海电气（集团）总公司	6,134,387,334	51.585%
福禧投资控股有限公司	968,768,703	8.147%
广东珠江投资有限公司	917,778,942	7.718%
申能（集团）有限公司	489,892,122	4.120%
汕头市明光投资有限公司	407,908,899	3.430%
小计	8,918,736,000	75%
H 股	2,972,912,000	25%
合计	11,891,648,000	100%

在发起人股份自公司成立之日起一年禁止转让的期限届满后，部分发起人股东转让了其持有的部分未上市流通的内资股股份。经前述股份转让后，公司的股本结构如下：

股东名称	持股数(股)	占总股本比例
内资股股东:		
上海电气(集团)总公司	7,409,088,498	62.305%
福禧投资控股有限公司	50,987,826	0.429%
深圳丰驰投资有限公司	917,778,942	7.718%
申能(集团)有限公司	489,892,122	4.120%
汕头市明光投资有限公司	50,988,612	0.428%
小计	8,918,736,000	75%
H 股	2,972,912,000	25%
合计	11,891,648,000	100%

公司成立后首次增资发行境内上市内资股 616,038,405 股，以及公司全部已发行未上市流通的内资股 8,918,736,000 股获准在上海证券交易所上市后，公司股本结构如下：

股东名称	持股数(股)	占总股本比例
有限售条件内资股(A 股):		
上海电气(集团)总公司	7,409,088,498	59.236%
福禧投资控股有限公司	50,987,826	0.408%
深圳丰驰投资有限公司	917,778,942	7.338%
申能(集团)有限公司	489,892,122	3.916%

汕头市明光投资有限公司	50,988,612	0.408%
小计	8,918,736,000	71.306%
无限售条件内资股(A股)	616,038,405	4.925%
H股	2,972,912,000	23.769%
合计	12,507,686,405	100%

现修改为:

公司成立后首次发行境外上市外资股 2,972,912,000 股, 其中发行新股 2,702,648,000 股, 国有股存量发行 270,264,000 股。公司经前述增资发行后的股本结构如下:

股东名称	首次增资发行后	
	持股数(股)	占总股本比例
发起人股东:		
上海电气(集团)总公司	6,134,387,334	51.585%
福禧投资控股有限公司	968,768,703	8.147%
广东珠江投资有限公司	917,778,942	7.718%
申能(集团)有限公司	489,892,122	4.120%
汕头市明光投资有限公司	407,908,899	3.430%
小计	8,918,736,000	75%

H 股	2,972,912,000	25%
合计	11,891,648,000	100%

在发起人股份自公司成立之日起一年禁止转让的期限届满后，部分发起人股东转让了其持有的部分未上市流通的内资股股份。经前述股份转让后，公司的股本结构如下：

股东名称	持股数(股)	占总股本比例
内资股股东：		
上海电气（集团）总公司	7,409,088,498	62.305%
上海市城市建设投资开发总公司	50,987,826	0.429%
深圳丰驰投资有限公司	917,778,942	7.718%
申能（集团）有限公司	489,892,122	4.120%
汕头市明光投资有限公司	50,988,612	0.428%
小计	8,918,736,000	75%
H 股	2,972,912,000	25%
合计	11,891,648,000	100%

2008 年公司经核准首次增资发行境内上市内资股 616,038,405 股。前述股票发行完毕后，公司已发行普通股共计 12,507,686,405 股，其中，内资股股东持有人民币普通

股（A 股）9,534,774,405 股，占公司已发行普通股股份总数的 76.231%；境外上市外资股股东持有境外上市外资股（H 股）2,972,912,000 股，占公司已发行普通股股份总数的 23.769%，具体如下所示：

股东名称	持股数(股)	占总股本 比例
有限售条件内资股(A 股):		
上海电气（集团）总公司	7,409,088,498	59.236%
上海市城市建设投资开发总公司	50,987,826	0.408%
深圳丰驰投资有限公司	917,778,942	7.338%
申能（集团）有限公司	489,892,122	3.916%
汕头市明光投资有限公司	50,988,612	0.408%
小计	8,918,736,000	71.306%
无限售条件内资股(A 股)	616,038,405	4.925%
H 股	2,972,912,000	23.769%
合计	12,507,686,405	100%

本预案还须报请主管部门审核并提交公司股东大会审议。

八、同意关于召开公司 2009 年第一次特别股东大会的议案

同意关于召开公司 2009 年第一次特别股东大会，并授权俞银贵执行董事发布关于召开公司 2009 年第一次特别股东大会的通知。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

董事会

二 00 九年一月六日