

上海电气集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

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”）股票（股票简称：上海电气，股票代码：601727）连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值达到 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

一、关注并核实的情况

公司二届二十一次董事会审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票方案及相关议案，本次非公开发行 A 股股票的数量、基准价格、募集资金投向等相关事项的具体内容请详见 2009 年 4 月 28 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的公告。

除上述事项外，公司生产经营一切正常，内外部环境未发生重大变化，公司无其他应披露未披露的事项。

二、公司董事会确认：公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与

该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。同时，经向公司控股股东上海电气（集团）总公司询问，确认公司目前及未来三个月内不存在影响公司股价波动的重大事宜，如：重大资产重组、股权转让、定向增发之类的重大事项。

公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者仔细阅读公司已披露的相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

董事会

二 00 九年五月七日