

证券代码：601727
公司债代码：122224
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
公司债简称：12 电气 02
可转债简称：电气转债

编号：临 2018-010



上海电气集团股份有限公司 董事会四届六十次会议决议公告

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 2018 年 2 月 6 日在上海市钦江路 212 号 2 楼会议室召开了公司董事会四届六十次会议。会议应到董事 7 名，实到董事 5 名。朱克林副董事长因公未能出席本次会议，授权委托姚珉芳董事出席并代为行使投票表决权；李健劲董事因公未能出席本次会议，授权委托郑建华董事长出席并代为行使投票表决权。公司监事董鑑华、李斌、周昌生、郑伟健列席会议。本次会议由郑建华董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、关于公司 2018 年经营计划的议案

二、关于上海电气集团股份有限公司 2017 年投资预算执行情况及 2018 年投资预算情况的议案

三、关于上海电气集团股份有限公司 2017 年科研预算执行情况及 2018 年科研预算情况的议案

四、关于上海电气集团股份有限公司 2018 年对外担保的议案

同意公司 2018 年对外担保的议案,其中:上海电气集团财务有限责任公司为上海电气(集团)总公司下属公司提供人民币 5,200 万元保函额度为公司向关联人士担保,关联董事郑建华先生及李健劲先生回避表决。

本次需提交公司 2017 年度股东大会审批的对外担保事项包括:

(1) 上海电气集团股份有限公司为上海电气上重碾磨特装设备有限公司提供 30,000 万元的担保。

(2) 上海电气集团股份有限公司为上海电气南通国海环保科技有限公司提供 5,000 万元的担保。

(3) 上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有限公司提供 45,000 万元的担保。

(4) 上海电气集团股份有限公司为上海鼓风机厂有限公司提供 20,400 万元的担保。

(5) 上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供 20,000 万元的担保。

(6) 上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备河北有限公司提供 10,000 万元的担保。

(7) 上海华普电缆有限公司、上海电气输配电集团有限公司为上海上缆藤仓有限公司提供 5,000 万元的担保。

(8) 上海电气输配电集团有限公司为上海华普电缆有限公司提供 10,000 万元的担保。

(9) Koninklijke Nedschroef Holding B.V. 为内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司提供 3,000 万元的担保；

(10) 上海电气集团财务有限责任公司为上海电气（集团）总公司下属公司提供 5,200 万元的保函额度。

上述担保事项审批有效期至公司下一年度股东大会召开日止。除需提交股东大会审批的担保外，本次议案批准通过的其他担保事项审批有效期至 2019 年 3 月 31 日。

五、关于增资上海电气香港有限公司的议案

同意公司以等额人民币对全资子公司上海电气香港有限公司增资 3200 万欧元，本项目尚待有关政府部门备案后方可实施。

六、关于公司向中国进出口银行申请不超过人民币 23 亿元借款的议案

同意公司向中国进出口银行申请不超过人民币 23 亿元

借款，期限不超过 5 年。

七、关于批准高斯图文印刷系统（中国）有限公司与美国高斯国际有限公司签署和解协议的议案

同意公司下属子公司上海机电股份有限公司（公司持股比例为 47.83%）之全资子公司高斯图文印刷系统（中国）有限公司（以下简称“高斯中国”）与美国高斯国际有限公司（以下简称“高斯国际”）签署和解协议，一揽子解决高斯中国与高斯国际的业务往来纠纷。高斯中国与高斯国际签署和解协议对公司当期损益预计不构成重大影响。

上海电气集团股份有限公司第四届董事会第六十次会议表决结果：

一、关于上海电气集团股份有限公司 2018 年经营计划的议案

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

二、关于上海电气集团股份有限公司 2017 年投资预算执行情况及 2018 年投资预算情况的议案

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

三、关于上海电气集团股份有限公司 2017 年科研预算执行情况及 2018 年科研预算情况的议案

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

四、关于上海电气集团股份有限公司 2018 年对外担保的议案

1、上海电气集团股份有限公司为上海电气船研环保技术有限公司提供 3,250 万元的担保

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

2、上海电气集团股份有限公司为上海电气国轩新能源科技有限公司提供 28,050 万元的担保

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

3、上海电气集团股份有限公司为上海电气上重碾磨特装设备有限公司提供 30,000 万元的担保

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

4、上海电气集团股份有限公司为上海电气风电广东有限公司提供 35,000 万元的担保

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

5、上海电气集团股份有限公司为内蒙古白音新能源发电有限公司提供 12,000 万元的担保

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

6、上海电气集团股份有限公司为上海电气风电设备莆田有限公司提供 37,100 万元的担保

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

7、上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备莆田有限公司提供 85,000 万元的担保

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

8、上海电气集团股份有限公司为上海电气南通环保科技有限公司提供 5,000 万元的担保

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

9、上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有

限公司提供 45,000 万元的担保

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

10、上海电气集团股份有限公司为上海电气鼓风机厂有限公司提供 20,400 万元的担保

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

11、上海电气集团股份有限公司为上海电气亮源光热工程有限公司提供 50,000 万元的担保

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

12、上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供 20,000 万元的担保

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

13、上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备河北有限公司提供 10,000 万元的担保

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

14、上海华普电缆有限公司、上海电气输配电集团有限公司为上海上缆藤仓有限公司提供 5,000 万元的担保

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

15、上海电气输配电集团有限公司为上海华普电缆有限公司提供 10,000 万元的担保

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

16、Koninklijke Nedschroef B.V. 为内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司提供 3,000 万元的担保

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

17、上海机电股份有限公司为纳博特斯克（中国）精密机器有限公司提供 5,016 万元（人民币 2,475 万元和日元 33,000 万元）的担保

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

18、上海电气集团股份有限公司为重庆神华薄膜太阳能科技有限公司提供 4,000 万元的担保

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

19、上海电气集团财务有限责任公司预计为公司及其下属公司开具保函总金额为 240,800 万元的议案

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

20、上海电气集团财务有限责任公司预计为上海电气（集团）总公司下属公司开具保函总金额为 5,200 万元的议案

同意：5 票。反对：0 票。弃权：0 票。

21、上海电气集团财务有限责任公司预计为上海电气其他参股企业开具保函总金额为 4,000 万元的议案

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

五、关于增资上海电气香港有限公司的议案

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

六、关于公司向中国进出口银行申请不超过 23 亿元借款的议案

同意：7 票。反对：0 票。弃权：0 票。

七、关于批准高斯图文印刷系统（中国）有限公司与美国高斯国际有限公司签署和解协议的议案

同意：7票。反对：0票。弃权：0票。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月七日