

## (上接B323版)

同意将本预案提交公司2012年度股东大会审议。

十六、关于投保董监高及高级管理人员责任险的预案

同意为公司及下属企业的高级管理人员继续购买董事监事、高级管理人员责任保险，保险期间为2012年6月26日至2014年7月25日，本项投保额度为5000万元。

同意将本预案提交公司2012年度股东大会审议。

十七、召开公司2012年度股东大会的决议

同意召开公司2012年度股东大会，本次年度股东大会召开的时间与地点等相关事宜将另行公告。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2013-008

上海电气集团股份有限公司

监事会三届十五次会议决议公告

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2013年3月28日在上海钦江路212号公司会议室召开了监事会三届十五次会议，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由董建华董事长主持，会议符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议：

一、公司2012年度监事会报告

同意将本报告提交公司2012年度股东大会审议。

二、公司2012年度报告

同意将本报告提交公司2012年度股东大会审议。

三、公司2012年度内部控制评价报告

同意对本公司2012年度内部控制评价报告的议案。

四、公司2012年度募集资金及专项报告的议案

同意将本报告提交公司2012年度股东大会审议。

五、公司2012年度财务报告的程序和公司三届二十五次董事会审议通过的年报的程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

六、年报的报告和格式符合中国证监会和公司上市地证券交易所的规定。

七、未对年报进行审计的报告

同意将本报告提交公司2012年度股东大会审议。

八、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

九、关于2012年度内部控制评价报告的议案

十、关于持续性关联交易的议案

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2013-009

上海电气集团股份有限公司

修改公司章程的公告

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。

一、修改章程的必要性

二、修改章程的决策程序

三、公司利润分配政策

四、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

五、公司利润分配政策的决策程序

六、公司利润分配政策的决策程序

七、公司利润分配政策的决策程序

八、公司利润分配政策的决策程序

九、公司利润分配政策的决策程序

十、公司利润分配政策的决策程序

十一、公司利润分配政策的决策程序

十二、公司利润分配政策的决策程序

十三、公司利润分配政策的决策程序

十四、公司利润分配政策的决策程序

十五、公司利润分配政策的决策程序

十六、公司利润分配政策的决策程序

十七、公司利润分配政策的决策程序

十八、公司利润分配政策的决策程序

十九、公司利润分配政策的决策程序

二十、公司利润分配政策的决策程序

二十一、公司利润分配政策的决策程序

二十二、公司利润分配政策的决策程序

二十三、公司利润分配政策的决策程序

二十四、公司利润分配政策的决策程序

二十五、公司利润分配政策的决策程序

二十六、公司利润分配政策的决策程序

二十七、公司利润分配政策的决策程序

二十八、公司利润分配政策的决策程序

二十九、公司利润分配政策的决策程序

三十、公司利润分配政策的决策程序

三十一、公司利润分配政策的决策程序

三十二、公司利润分配政策的决策程序

三十三、公司利润分配政策的决策程序

三十四、公司利润分配政策的决策程序

三十五、公司利润分配政策的决策程序

三十六、公司利润分配政策的决策程序

三十七、公司利润分配政策的决策程序

三十八、公司利润分配政策的决策程序

三十九、公司利润分配政策的决策程序

四十、公司利润分配政策的决策程序

四十一、公司利润分配政策的决策程序

四十二、公司利润分配政策的决策程序

四十三、公司利润分配政策的决策程序

四十四、公司利润分配政策的决策程序

四十五、公司利润分配政策的决策程序

四十六、公司利润分配政策的决策程序

四十七、公司利润分配政策的决策程序

四十八、公司利润分配政策的决策程序

四十九、公司利润分配政策的决策程序

五十、公司利润分配政策的决策程序

五十、公司利润分配政策的决策程序