

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2014-040

上海广电电气(集团)股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议(以下简称“本次董事会”)于2014年12月12日以现场结合通讯表决方式在上海奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼三楼会议室召开。会议应出席董事8名,实际出席董事6名(其中6名董事以通讯表决方式出席)。公司董事兼总经理刘峰主持了会议,本次董事会议已于2014年12月10日前10个交易日通知了董事,本次董事会议由上海广电电气(集团)股份有限公司法务部负责召集、召开并符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议出席情况

会议审议了以下事项,并以记名投票表决方式通过了相关议案:

1.审议通过了关于全部募投项目立项并将其余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案

同意将截止2014年11月30日的全部募投项目节余募集资金及剩余超募资金共计10,750.17万元(其中包括利息收入6,409.71万元)永久补充流动资金,将剩余节余募集资金用于补充流动资金。2014年11月30日前尚未结转的募集资金利息,具体金额根据银行结算金额为准,一并用于补充流动资金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

详见同日公司公告的2014-043,《上海广电电气(集团)股份有限公司关于使用部分募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

3.审议通过了关于召开2014年第三次临时股东大会的议案

决定于2014年12月23日(周一)以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会。

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三日

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2014-043

上海广电电气(集团)股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●现金管理方:金融机构

●现金管理金额:现金管理发生额为2014年9月31日至2015年5月30日期间,连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计净资产的30%,单笔金额不得超过公司最近一期经审计净资产的30%。

●现金管理投资类型:短期保本型理财产品或金融产品

●现金管理期限:不超过一年

●现金管理风险:无

公司于2014年12月12日召开了第三届董事会第七次会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买短期保本型理财产品或金融产品。现金管理发生额连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计净资产的30%,单笔金额不得超过公司最近一期经审计净资产的30%。同时,同意授权董事长,总裁在上述额度内办理与本次现金管理相关的所有事宜。独立董事吴波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见。

本公司管理的交易对方均为金融机构,交易对方与公司之间不存在产权、资产、债权债务,人员等方面的关系,本管理机构构成关联交易。

本公司管理的额度由董事会批授权限内,无需提交股东大会审批。

二、现金管理投资的基本情况

本公司管理的交易对方均为金融机构,信用评级较高、履约能力较强,交易对方与公司之间不存在产权、债权债务,人员等方面的关系的其他情况。

三、现金管理的主要内容

本公司管理均由公司与金融机构签订相关理财或金融产品合同或协议书。

(一)基本说明

本公司管理的理财产品来源为公司自有资金,理财期限不超过一年,预计收益高于银行同期存款利率,购买的理财产品不存在提供履约担保,理财业务管理费的收取,属于保本赚息的低风险理财或金融产品。

(二)产品说明

本公司管理购买的是风险低、流动性好的短期保本型理财产品。

(三)理财产品的对公司影响

在确保公司正常生产经营资金需求的前提下,将部分自有资金用于购买风险低、流动性好的短期保本型理财产品,有利于提高资金使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益。

(四)风险控制分析

公司购买的理财产品为低风险产品,资金投向为信用级别较高、流动性较好的金融工具,风险可控。公司董事会授权董事长,总裁负责具体实施,董事会、监事长、总裁指派专人负责收益品与风险的分析、评估工作,审慎决策,并建立相应的业务流程和监督监察机制。同时,在理财期间将密切关注与金融机构的关系与沟通,跟踪产品的最新动态,如若判断或发现存在不利情形,将及时采取保全措施,最大程度地控制投资风险,确保公司资金安全。

(五)独立董事意见

独立董事审核后认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司将部分自有资金进行现金管理,用于购买短期保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司资金正常周转及主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关约定,因此同意公司使用部分自有资金用于现金管理业务。

四、自2014年9月31日至本公告日,公司的现金管理发生额为人民币39,000万元。具体情况如下:

序号 财理财产品名称及类型 委托金额(万元) 年化收益率(%) 最后期限

1 广发银行 “广发薪”人民币理财产品 4,000 4.90 否

2 民生银行 “非凡货币季增利第14期对公存款” 5,000 5.05 是

3 农业银行 “金钥匙本利丰”2014年第140期人民币理财产品 10,000 4.55 否

4 民生银行 “非凡货币季增利第150期对公存款” 3,000 5.25 否

5 工商银行 “如家人生”人民币理财产品 4,000 4.50 否

6 浦发银行 “利多多财富季享3号” 3,000 4.50 否

7 招商银行 “尊享时时利”货币基金63834号 2,000 5.00 是

8 广发银行 “广发薪”人民币理财产品 5,000 4.90 否

9 建设银行 “利得盈”对公尊享14年第332期人民币理财产品 3,000 4.70 否

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三日

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2014-044

上海广电电气(集团)股份有限公司 第三届监事会第五次会议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2014年12月12日10:00在公司行政大楼三楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席吴波主持,同意召开,会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议了以下事项,并以记名投票表决方式通过了相关议案:

1.审议通过了关于全部募投项目立项并将其余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案

经公司监事会审核后认为:本公司本次全部募投项目立项并将其余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金,有利于提高资金使用效率,有利于促进公司主营业务的发展,不存在损害公司股东利益的情况。因此同意公司拟将募投项目节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金。本次募集资金使用的审议稿符合相关法律的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司监事会
二〇一四年十二月三日

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2014-044

上海广电电气(集团)股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

本公司监事会及全体监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、会议召开的基本情况

1.股东大会名称:2014年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司监事会

3.会议召开的日期、时间:会议将于2014年12月29日(周一)10:00-11:30;13:00-15:00召开。

4.会议的表决方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票(上海证券交易所交易系统)相结合的方式。同一次股东大会上所有议案采用相同的投票方式。

5.现场会议地点:上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼报告厅

6.会议议程:会议议程详见《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

以上议案,已经公司第三届监事会第七会议、第三监事会第五次会议审议通过,相关内容已与本次股东大会通知同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露,详见《上海广电电气(集团)股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》。

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2014年12月29日(周一)

●股权登记日:2014年12月22日(周一)

●是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

1.股东大会名称:2014年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司监事会

3.会议召开的日期、时间:会议将于2014年12月29日(周一)10:00-11:30;13:00-15:00召开。

4.会议的表决方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票(上海证券交易所交易系统)相结合的方式。同一次股东大会上所有议案采用相同的投票方式。

5.现场会议地点:上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼报告厅

6.会议议程:会议议程详见《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

以上议案,已经公司第三届监事会第七会议、第三监事会第五次会议审议通过,相关内容已与本次股东大会通知同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露,详见《上海广电电气(集团)股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》。

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2014年12月29日(周一)

●股权登记日:2014年12月22日(周一)

●是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

1.股东大会名称:2014年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司监事会

3.会议召开的日期、时间:会议将于2014年12月29日(周一)10:00-11:30;13:00-15:00召开。

4.会议的表决方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票(上海证券交易所交易系统)相结合的方式。同一次股东大会上所有议案采用相同的投票方式。

5.现场会议地点:上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼报告厅

6.会议议程:会议议程详见《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

以上议案,已经公司第三届监事会第七会议、第三监事会第五次会议审议通过,相关内容已与本次股东大会通知同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露,详见《上海广电电气(集团)股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》。

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2014年12月29日(周一)

●股权登记日:2014年12月22日(周一)

●是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

1.股东大会名称:2014年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司监事会

3.会议召开的日期、时间:会议将于2014年12月29日(周一)10:00-11:30;13:00-15:00召开。

4.会议的表决方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票(上海证券交易所交易系统)相结合的方式。同一次股东大会上所有议案采用相同的投票方式。

5.现场会议地点:上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼报告厅

6.会议议程:会议议程详见《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

以上议案,已经公司第三届监事会第七会议、第三监事会第五次会议审议通过,相关内容已与本次股东大会通知同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露,详见《上海广电电气(集团)股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》。

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2014年12月29日(周一)

●股权登记日:2014年12月22日(周一)

●是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

1.股东大会名称:2014年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司监事会

3.会议召开的日期、时间:会议将于2014年12月29日(周一)10:00-11:30;13:00-15:00召开。

4.会议的表决方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票(上海证券交易所交易系统)相结合的方式。同一次股东大会上所有议案采用相同的投票方式。

5.现场