

## 信息披露 Disclosure

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2011-002

上海电气集团股份有限公司  
董事会议公告

本公司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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 为了保证上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业的正常经营活动，2011年1月16日召开的公司董事会二届二次会议，同意由董事长李强、周昌良、赵东、胡晓峰列席会议。本次会议由徐建董事长主持，会议符合《公司法》和公司规定的有关回避表决、会议审议并通过以下决议：

一、关于聘任董事、监事及高级管理人员的议案，同意聘任李强先生为公司董事、监事及高级管理人员的议案。

二、关于聘任徐子瑛女士为公司执行董事兼总经理的议案。

三、关于聘任光重先生担任公司秘书及合规资格会计师的议案。

四、关于聘任贾聚生先生担任公司秘书的议案。

五、关于聘任梁乐生先生担任公司秘书，任期自2011年1月16日起至2013年12月14日止。

六、关于聘任公司2010年度预算执行情况的议案。

七、关于聘任上海电气集团股份有限公司2010年预算执行情况及2011年科研预算情况的议案。

八、关于公司购上海电气工程设计有限公司30%股权的议案。

九、关于转让光重先生持有的公司秘书及合规资格会计师的议案。

十、关于制定《上海电气集团股份有限公司货币资金存放管理办法》的议案。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇一一年二月一六日

附件：简历

徐子瑛女士，42岁，自2008年4月起任上海电气集团股份有限公司副总裁，于2008年5月起任上海自动化仪表股份有限公司董事兼总经理，徐士华历任上海市发展和改革委员会科员、副处长、副局级经济师，徐士华在读期间，产业发展等领域的积累丰富的实践经验，徐士华持有上海交通大学管理学硕士学位，现为董监高股东。

梁乐生先生，40岁，于2011年1月入职公司，现为公司投资者关系部总监，徐士华持有上海交通大学管理学硕士学位，以及曼彻斯特大学工商管理硕士学位，并为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会会员。

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2011-003

上海电气集团股份有限公司  
监事会会议公告

本公司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2011年2月16日在上海市兴义路8号万都中心30楼公司会议室召开五届监事会三届二次会议，会议应到监事5名，实到监事5名，本次会议由童爱华监事会主席主持，会议符合《公司法》和公司规定的有关回避表决、会议审议并通过以下决议：

一、关于聘任公司2010年预算执行情况的议案。

二、关于聘任公司2010年预算执行情况及2011年科研预算情况的议案。

三、关于聘任上海电气集团股份有限公司30%股权的议案。

四、关于公司对外担保的议案。

五、关于制定《上海电气集团股份有限公司货币资金存放管理办法》的议案。

上海电气集团股份有限公司监事会

二〇一一年二月一六日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2011-004

上海电气集团股份有限公司  
对外担保的公告

本公司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。

● 为了保证上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业的正常经营活动，2011年1月16日召开的公司董事会二届二次会议，同意由董事长李强、周昌良、赵东、胡晓峰列席会议。本次会议由徐建董事长主持，会议符合《公司法》和公司规定的有关回避表决、会议审议并通过以下决议：

一、关于聘任董事、监事及高级管理人员的议案，同意聘任李强先生为公司董事、监事及高级管理人员的议案。

二、关于聘任徐子瑛女士为公司执行董事兼总经理的议案。

三、关于聘任光重先生担任公司秘书及合规资格会计师的议案。

四、关于聘任贾聚生先生担任公司秘书的议案。

五、关于聘任梁乐生先生担任公司秘书，任期自2011年1月16日起至2013年12月14日止。

六、关于聘任公司2010年度预算执行情况的议案。

七、关于聘任上海电气集团股份有限公司2010年预算执行情况及2011年科研预算情况的议案。

八、关于公司购上海电气工程设计有限公司30%股权的议案。

九、关于转让光重先生持有的公司秘书及合规资格会计师的议案。

十、关于制定《上海电气集团股份有限公司货币资金存放管理办法》的议案。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇一一年二月一六日

月30日的资产负债率为11.97%。2011年上广厂需为其在财务公司的2,000万元借款和在商业银行的信

用证、保函综合余额提供10,000万元担保额度。

9、上广厂为上海电气集团股份有限公司提供30,969万元的担保额度。

10、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月31日需为其在财务公司的2,000万元借款、零配额销售、上海电气集团股份有限公司2010年1-11月主营业务收入0万元，净利润-3,355元，净资产-8,739万元；2010年1月30日的资产负债率为61.39%，2011年1月31日需为其在商业银行的10,069万元综合授信提供担保，期限三年。

11、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为61.79%。

12、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为80.04%，2011年上海电气集团股份有限公司20,000万元流动资金借款提供担保。

13、为公司参股企业提供担保。

14、公司为上海海立有限公司提供3,800万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

15、上海海立有限公司为公司的参股企业，公司持股比例为35%，经营范围是从事开发、生产电力电器及配套电器产品，销售自主品牌并提供相关售后服务。上海海立有限公司提供3,800万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

16、上海轨道交通设备发展有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为42,000万元，净利润4,324万元，净资产3,824万元；2010年11月30日的资产负债率为55%，2011年公司预计对外担保累计数为886,388万元，占公司截止2009年12月31日经审计净资产的39.44%。

17、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为15,693万元，净利润2,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

18、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为570,200万元，具体企业名单如下：

19、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为8,000万元，具体企业名单如下：

20、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为15,693万元，净利润2,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

21、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

22、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

23、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

24、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

25、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

26、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

27、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

28、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

29、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

30、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

31、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

32、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

33、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

34、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

35、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

36、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

37、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

38、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

39、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

40、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

41、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

42、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

43、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

44、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

45、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

46、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

47、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

48、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

49、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

50、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

51、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

52、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

53、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

54、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

55、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

56、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

57、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

58、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

59、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

60、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

61、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

62、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。

63、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月30日的资产负债率为12,000万元，净利润3,000万元，即35%比例担保的金额的担保额度。