

证券代码:601616 证券简称:广日电气 公告编号:2015-030

上海广电电气(集团)股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第十三次会议于2015年11月30日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区环城东路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(其中:5名董事以通讯表决方式出席)。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2015年11月18日提前10天以上书面通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《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、董事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

1.审议通过《关于收购上海通用广电电力元件有限公司股权暨关联交易的议案》。

同意公司以等值于2,500,000美元的人民币金额收购通用电气(中国)有限公司持有的上海通用广电电力元件有限公司25%的股权，授权董事长签署与本次交易相关的协议和文件，并办理与本次交易相关的审批等事宜。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事赵淑文、王江回避表决。

公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表明确同意的独立意见。

详见同日公司公告的2015-031，《上海广电电气(集团)股份有限公司关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》。

2.审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。

同意提名侯松容先生为公司第三届董事会候选人。(董事候选人简历见附件)

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见。

3.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

定于2015年12月16日(周三)以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会。

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2015-032，《上海广电电气(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第十三次会议的独立意见

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年十二月一日

附：董事候选人简历

侯松容，男，1968年出生，硕士研究生学历。曾任康佳集团股份有限公司总裁，董事长，华侨城(亚洲)控股有限公司董事局主席，华侨城股份有限公司总裁。曾兼任中国电子企业协会副会长，中国青年企业家协会副会长，北京大学企业俱乐部执行理事等职。

证券代码:601616 证券简称:广日电气 公告编号:2015-031

上海广电电气(集团)股份有限公司 关于收购控股子公司股权暨关联交易的 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：

● 交易对方：上海广电电气(集团)股份有限公司拟以等值于2,500,000美元的人民币金额收购通用电气(中国)有限公司持有的上海通用广电电力元件有限公司25%的股权。

● 本次交易已经董事会批准，无需公司股东大会审批，但尚需与股权转让方达成股权转让协议，并报相关有关部门审批。

一、关联交易概述

上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“广日电气”)于2015年11月30日召开了第三届董事会第十三次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购上海通用广电电力元件有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以不高于评估值的定价原则向通用电气(中国)有限公司(以下简称“GE中国”)协商确定的价格，以等值于2,500,000美元的人民币金额收购GE中国持有的控股子公司上海通用广电电力元件有限公司(以下简称“DJV”)25%的股权。本次交易完成后，公司将持有DJV 100%的股权，同时，同意授权董事长签署与本次交易相关的协议和文件，并办理与本次交易相关的审批等事宜，拟由董事吴胜波、夏立军及朱洪超就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表明确同意的独立意见。关联董事赵淑文、王江回避表决。本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

GE中国与广日电气有特殊关系，其股东通用电气太平洋私人有限公司亦持有对广日电气具有重要影响的参股公司SJV的60%股份。广日电气持有SJV其余的40%股份。

(二) 关联人基本情况

通用电气(中国)有限公司

住所: 上海市浦东新区张江高科技园区华佗路1号

法定代表人:段小缨

注册资本: 10000万美元

公司类型: 有限责任公司(外国法人独资)

经营范围: 一、采取独资、合资、合作及其他允许的投资形式，从事国家允许行业的投资；二、对关联公司进行管理并提供各种服务；三、从通用电气公司及其关联公司、子公司及其技术转让者取得技术许可为公司所用和向其他公司再许可；四、为通用电气公司和其关联公司提供咨询服务，五、为通用电气公司及其国内的技术受让者以及关联公司的产品提供安装、培训和维修服务；六、建立研究开发中心或部门，从事研究开发有关的活动；七、转让研究开发成果，并提供相应的技术服务；八、从事通用电气公司及其控股关联公司的产品、设备、材料和部件以及同类产品、设备、材料和部件的进出口贸易，境内外采购和批发佣金代理(拍卖除外)，并提供售后服务；九、依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

股东: 通用电气太平洋私人有限公司

未经授权，广日电气无法披露GE中国的有关财务资料。

三、关联交易的基本情况

(一) 交易标的:DJV 25%的股权。

(二) DJV 基本情况

成立日期: 2006年3月31日

住所: 上海市奉贤区环城东路123弄1号2幢2层B区

法定代表人: 赵淑文

注册资本: 950.76万美元

经营范围: 开发、生产、大型低断路器、塑壳开关和电子漏电开关，销售公司自产产品；与上述产品同类商品的批发和进出口业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请)；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

目前，公司持有DJV 75%的股权，GE中国持有DJV 25%的股权。

DJV的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3. DJV 最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位: 人民币万元

项目	2015年1-9月	2014年度
总资产	132,947,209.03	117,027,494.07
负债	76,479,669.27	94,081,709.79
净资产	37,469,540.66	32,946,764.20
营业收入	75,957,066.02	81,138,329.72
净利润	4,522,795.37	-1,962,316.62
扣除非经常性损益的净利润	4,476,329.48	-2,089,891.93
每股经营性净利	否	是

DJV 2014年度财务报告经具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

(三) 关联交易价格确定的一般原则和方法

本次收购聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构对标的资产进行了评估，评估师根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的以2015年9月30日为评估基准日的《上海广电电气(集团)股份有限公司拟股权转让项目涉及上海通用广电电力元件有限公司股东全部权益评估报告》。

本次评估采用资产基础法和收益法评估结果存在差异，如下表：

金额单位:万元

评估方法

账面净资产

评估值

增减值

增减率%

评估方法

账面净资产

评估值

增减值