

信息披露 Disclosure

证券代码:601727	证券简称:上海电气	编号:临2018-010
公司债代码:122224	公司债简称:12电企02	
可转债代码:113008	可转债简称:电气转债	

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日在上海市秋江西路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6名。朱克林副董事因公未能出席本次会议，授权委托郑建华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出席并代为行使投票表决权。公司监事董国俊、李斌、周昌生、郑伟健列席会议。本次会议经郑建华董事长主持，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暨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暨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2017年度股东大会审议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磨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。

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联合有限公司提供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 Nedischroef 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议的担保外，本次会议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
同意公司向境内出口银行申请不超过人民币23亿元借款的议案。

同意公司向境内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。

六、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计提不构成重大影响。

上海电气集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议表决结果：

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暨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暨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舶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磨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国海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光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联合有限公司提供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 Nedischroef 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：5票。反对：0票。弃权：0票。

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。

证券代码:601727	证券简称:上海电气	编号:临2018-011
公司债代码:122224	公司债简称:12电企02	
可转债代码:113008	可转债简称:电气转债	

上海电气集团股份有限公司 监事会四届三十六次会议决议公告

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日在上海市秋江西路212号会议室召开了公司监事会四届三十六次会议。会议应到监事4名，实到监事4名。本次会议经董建华主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过以下决议：

一、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关联人士担保，关联监事董建华先生回避表决。

本次需提交2017年度股东大会审议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磨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联合有限公司提供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 Nedischroef 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议的担保外，本次会议批准通过的其他担保事项审批有效期至2019年3月31日。

二、关于上海电气集团股份有限公司2018年对外担保的议案
同意公司向境内出口银行申请不超过人民币23亿元借款的议案。

同意公司向境内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。

三、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计提不构成重大影响。

上海电气集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议表决结果：

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暨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暨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舶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磨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国海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光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联合有限公司提供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 Nedischroef 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：5票。反对：0票。弃权：0票。

根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相

关规定，为资产负债率超过70%的法人以及为关联人士提供担保必须经股东大会审批。本次需公司股东大会审批的担保事项如下：

（1）上海电气集团股份有限公司为上海电气上重磨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联合有限公司提供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 Nedischroef 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议的担保外，本次会议批准通过的其他担保事项审批有效期至2019年3月31日。

二、关于上海电气集团股份有限公司2018年对外担保的议案
同意公司向境内出口银行申请不超过人民币23亿元借款的议案。

同意公司向境内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。

三、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计提不构成重大影响。

上海电气集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议表决结果：

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暨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暨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舶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磨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国海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光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联合有限公司提供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 Nedischroef 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：5票。反对：0票。弃权：0票。

根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相

关规定，为资产负债率超过70%的法人以及为关联人士提供担保必须经股东大会审批。本次需公司股东大会审批的担保事项如下：

（1）上海电气集团股份有限公司为上海电气上重磨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。