2010 上海广电电气(集团)股份有限公司 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
赵丙贤	董事	公务	蔡志刚
虞锋	董事	公务	张丽

1.3 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人严怀忠、主管会计工作负责人蔡仁贵及会计机构负责人(会计主管人员)张强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	广电电气
股票代码	601616
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号
邮政编码	201400
公司国际互联网网址	www.sgeg.cn
电子信箱	office@csge.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	马小丰
联系地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号
电话	021-67101516
传真	021-67101890
电子信箱	office@csge.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	1,137,867,112.92	1,217,283,598.47	-6.52	1,147,894,355.38
利润总额	236,432,771.80	239,020,675.89	-1.08	126,935,789.72
归属于上市公司股东的净利润	202,933,305.82	212,660,946.20	-4.57	117,074,101.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,622,785.73	191,278,643.94	-13.94	92,548,962.32
经营活动产生的现金流量净额	-38,835,667.70	22,368,827.63	-273.62	47,437,489.25
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	1,823,141,677.89	1,502,680,112.34	21.33	1,282,909,134.00
所有者权益(或股东权益)	681,256,298.05	569,042,120.44	19.72	377,836,496.81

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.4912	0.5148	-4.58	0.2834
稀释每股收益(元/股)	0.4912	0.5148	-4.58	0.2834
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3985	0.4630	-13.93	0.2240
加权平均净资产收益率(%)	32.19	45.35	减少 13.16 个百分点	36.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	26.46	41.05	减少 14.59 个百分点	29.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	0.09	-200.00	0.20
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.65	2.34	-29.49	1.55

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-243,428.25
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	31,019,909.13
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,054,180.16
债务重组损益	5,203,272.11
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	13,358,006.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-305,377.45
所得税影响额	-6,036,250.18
少数股东权益影响额(税后)	-5,739,792.05
合计	38,310,520.09

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	243,000,000	100		170,100,000			170,100,000	413,100,000	100
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	243,000,000	100		170,100,000			170,100,000	413,100,000	100
其中：境内非国有法人持股	122,715,000	50.5		85,900,500			85,900,500	208,615,500	50.5
??????境内自然人持股	120,285,000	49.5		84,199,500			84,199,500	204,484,500	49.5
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
??????境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	243,000,000	100		170,100,000			170,100,000	413,100,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海旻杰投资管理有限公司	85,050,000	0	59,535,000	144,585,000	发起人股票锁定	2014年 2 月 1 日
严怀忠	38,880,000	0	27,216,000	66,096,000	发起人股票锁定	2014年 2 月 1 日
上海佰孚控股有限公司	24,300,000	0	17,010,000	41,310,000	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
北京仁海维投资管理咨询有限公司	13,365,000	0	9,355,500	22,720,500	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
徐力圣	10,869,500	0	7,608,650	18,478,150	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
马小丰	5,605,900	0	3,924,130	9,530,030	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
李建平	4,860,000	0	3,402,000	8,262,000	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
王育莲	4,860,000	0	3,402,000	8,262,000	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
朱宁	3,936,600	0	2,755,620	6,692,220	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
何月囡	3,499,200	0	2,449,440	5,948,640	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
孙秀华	3,402,000	0	2,381,400	5,783,400	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
赵凤展	3,280,500	0	2,296,350	5,576,850	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
严新生	3,280,500	0	2,296,350	5,576,850	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
杨敏伟	3,280,500	0	2,296,350	5,576,850	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
蔡仁贵	3,280,500	0	2,296,350	5,576,850	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
蔡志刚	3,037,500	0	2,126,250	5,163,750	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
徐懿	2,673,000	0	1,871,100	4,544,100	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
周舒丹	2,673,000	0	1,871,100	4,544,100	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
张丽	2,187,000	0	1,530,900	3,717,900	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
潘国联	2,187,000	0	1,530,900	3,717,900	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
何振华	2,187,000	0	1,530,900	3,717,900	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
乐婷婷	2,187,000	0	1,530,900	3,717,900	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
朱生明	1,944,000	0	1,360,800	3,304,800	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
朱光明	1,749,600	0	1,224,720	2,974,320	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
梁建	1,701,000	0	1,190,700	2,891,700	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
邓尚禕	1,530,900	0	1,071,630	2,602,530	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
施玲玲	1,215,000	0	850,500	2,065,500	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
沈贤	1,093,500	0	765,450	1,858,950	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
夏良炳	1,093,500	0	765,450	1,858,950	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
田长根	972,000	0	680,400	1,652,400	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
金希白	972,000	0	680,400	1,652,400	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
刘亚英	486,000	0	340,200	826,200	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
苏惠玲	486,000	0	340,200	826,200	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
朱赞庆	437,400	0	306,180	743,580	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
王江	437,400	0	306,180	743,580	发起人股票锁定	2012年 2 月 1 日
合计	243,000,000	0	170,100,000	413,100,000	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					35户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海旻杰投资管理有限公司	境内非国有法人	35	144,585,000	144,585,000	无
严怀忠	境内自然人	16	66,096,000	66,096,000	无
上海佰孚控股有限公司	境内非国有法人	10	41,310,000	41,310,000	无
北京仁海维投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	5.5	22,720,500	22,720,500	无
徐力圣	境内自然人	4.473	18,478,150	18,478,150	无
马小丰	境内自然人	2.307	9,530,030	9,530,030	无
李建平	境内自然人	2	8,262,000	8,262,000	无
王育莲	境内自然人	2	8,262,000	8,262,000	无
朱宁	境内自然人	1.62	6,692,220	6,692,220	无
何月囡	境内自然人	1.44	5,948,640	5,948,640	无

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东情况介绍：上海旻杰投资管理有限公司直接持有公司股份 144,585,000 股，占公司发行前总股本的 35%，成立于 2009 年 11 月 26 日，注册资本 500 万元人民币，注册地址为上海市奉贤区南桥镇奉浦大道 818 号 423 室，法定代表人严怀忠。公司经营范围为投资管理(除股权投资和股权投资管理)，经济信息咨询，企业管理咨询。(企业经营涉及行政许可的，凭行政许可经营)严怀忠持有旻杰投资 100%股权。

实际控制人情况介绍：严怀忠，男，1959 年 1 月生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，直接持有公司股份 66,096,000 股，占公司发行前总股本的 16%，通过旻杰投资间接持有公司 35%的股份。同时，严怀忠还担任公司董事长兼总裁，其对旻杰投资和本公司具有实际控制力。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

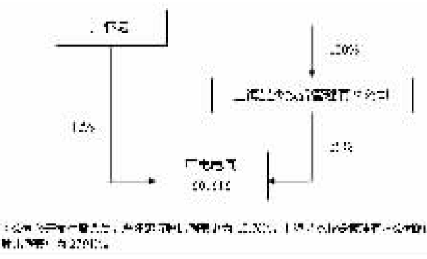
名称	上海旻杰投资管理有限公司
单位负责人或法定代表人	严怀忠
成立日期	2009年 11 月 26 日
注册资本	500
主要经营业务或管理活动	投资管理(除股权投资和股权投资管理)，经济信息咨询，企业管理咨询。

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 自然人

姓名	严怀忠
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是，澳大利亚
最近 5 年内的职业及职务	广电电气党委书记、董事长、总裁；上海通用电气广电有限公司和上海通用电气开关有限公司董事；上海澳通韦尔电力电子有限公司、上海通用广电工程有限公司、上海广电电气集团销售有限公司、上海安奕极企业发展有限公司和上海通用广电电力元件有限公司董事长；美国太阳门电气有限公司董事；香港安奕极智能测量与控制有限公司、上海旻杰投资管理有限公司执行董事；上海广电瀚震热交换器有限公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
严怀忠	董事长、总裁	男	52	2007 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	38,880,000	66,096,000	09 年度分红	208	否
赵丙贤	副董事长	男	48	2007 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	0	0	无	4.273	否
蔡志刚	董事、副总裁	男	43	2009 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 23 日	3,037,500	5,163,750	09 年度分红	75	否
徐力圣	董事、副总裁	男	39	2007 年 12 月 24 日	2010 年 6 月 15 日	10,869,500	18,478,150	09 年度分红	43.11	否
蔡仁贵	董事、财务总监	男	54	2007 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	3,280,500	5,576,850	09 年度分红	57.4	否
张丽	董事、技术中心总经理	女	53	2010 年 7 月 27 日	2013 年 12 月 23 日	2,187,000	3,717,900	09 年度分红	49.2	否
虞锋	董事	男	48	2007 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	0	0	无	4.273	否
吕军	董事	男	50	2007 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	0	0	无	4.273	否
吕巍	独立董事	男	47	2007 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	0	0	无	18.325	否
Qing-Hua Wu(吴青华)	独立董事	男	58	2007 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	0	0	无	18.325	否
朱震宇	独立董事	男	50	2007 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	0	0	无	18.325	否
徐晓青	独立董事	男	60	2007 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	0	0	无	18.325	否
何月囡	监事会主席	女	57	2007 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	3,499,200	5,948,640	09 年度分红	18.4533	否
朱光明	监事	男	50	2007 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	1,749,600	2,974,320	09 年度分红	58.1	否
余铮	职工代表监事	男	35	2007 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	0	0	无	35.8	否
马小丰	董事会秘书、副总裁	男	46	2007 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	5,605,900	9,530,030	09 年度分红	59.8	否
何振华	副总裁	男	63	2007 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	2,187,000	3,717,900	09 年度分红	63.7	否
王江	副总裁	男	41	2009 年 8 月 15 日	2013 年 12 月 23 日	437,400	743,580	09 年度分红	85.2917	否
合计	/	/	/	/	/	71,733,600	121,947,120	/	839.974	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内整体经营情况概述

2010 年对于广电电气而言，是充满了挑战的一年，更是取得重大收获的一年。2010 年公司顺应中国转变经济增长方式，通过不断的技术创新和产品创新，基本完成了产品线的规划、调整，在不同专业市场初步实现多品牌策略的部署；公司收入来源更趋合理，收入结构进一步优化，客户群体更加多元化，核心竞争能力不断提高。2011 年的 2 月 1 日，广电电气成功在上交所挂牌，实现了公司登陆资本市场的目标，为公司进一步的成长打下坚实基础，跃上了一个新的发展平台。

2010 年公司实现营业收入 113,786.71 万元，与 2009 年度同比下降 6.52%；利润总额 23,643.28 万元，同比下降 1.08 %；归属上市公司净利润 20,293.33 万元，同比减少 4.57%。

销售收入同比略降主要是因为公司产品结构调整，尤其是在我们低压元器件配套能力还不完善的情况下，从盈利能力及现金流角度考虑，进行产品策略调整，主动放弃一些盈利能力较差且需大量元器件外采购项目的投标，一方面避免参与低压开关柜的恶性竞争，另一方面也为我们自主元器件的发展作好准备。

在销售收入下降 6.5%的情况下，利润略有下降，主要是由于三个方面的影响：

1)公司加大了研发、新产品线建设，特别是公司与美国通用电气(以下称 GE)2009 年合资兴建，主营低压断路器的广电控股 75%的上海通用广电电力元件有限公司(以下称 DJV)，其低压元器件产品正处于大规模国产化投入时期。基本还没有产生收入。

2)公司大力进行了低压元器件的销售渠道建设和市场推广活动。通过一年的努力，在国产化尚未完成的情况下，通过进口 GE 欧洲产品，公司在包括发电、钢铁、矿产、基础设施等行业都建立了业绩，为国产化后的销售打下了良好基础。

3)公司自主生产产品的盈利能力得到一定的提高，帮助公司在费用增加，投资增加的情况下，利润下降幅度小于销售收入的下降幅度。

2010 年是广电电气整合调整，蓄势待发的一年。公司在积极谋求登陆资本市场的同时，坚定不移地按照企业业已形成的战略规划，以企业长远利益为最高目标，完成了一系列对未来发展举足轻重的举措：收购了上海澳通韦尔电力电子有限公司部分股权，达到控股的 56.82%股权，并使公司成功进入高压变频器、有源滤波器、光伏并网系统等节能环保、新能源利用等新兴电气产品产业；提前实施上市募投项目，结合技术创新，力求产品结构的转型与优化，初步完成了广电电气产品的升级换代，形成了高低压开关柜为主的成套设备业务、全系列高低压配电与控制元器件业务、电力电子及新能源业务。

成套设备业务：

2010 年公司强化高低压开关成套设备的加工深度，完成了高低压开关柜的系列化，高压开关柜业务保持稳定成长，低压开关柜完成自主元器件配套准备，整体盈利能力得到提高；

高低压元器件业务：

高低压元器件的产品业务在 2010 年获得快速增长，销售收入接近 2 亿元(含内配套)，实现对外销售增长 43%，其中 eVB 中压断路器增长 35%，AEG 低压元器件开始进入高端市场，市场与渠道建设都取得了较好的成绩；

电力电子及新能源业务：

2010 年通过对澳通韦尔的控股，公司形成了在节能环保的电力电子产品与以光伏并网系统核心产品为主的新能源业务。基于多年积累的技术优势，2010 年在市场上取得不俗业绩，当年营业收入达到初具规模的 0.8 亿元。2010 年公司也基本完成了由国家发改委、能源局主持的超大型高压变频器的研发，并且在 2011 年初完成了由国家能源局主持的鉴定验收，获得了国际领先的专家认证；公司的有源滤波器在地铁行业也获得突破，在西安地铁得到应用；公司与美国 AE 公司合作生产的 500KW 太阳能并网逆变器也完成 CE 认证，4 季度实现了 12 台销售。

2010 年公司参股 40%与 GE 共同组建的合资公司 (EJV、CJV) 的业务也持续保持稳定发展； EJV、CJV 2010 年销售收入分别为 92,266.64 万元、42,408.54 万元，净利润分别为 10,430.28 万元、13,119.07 万元；归属于广电电气的投资收益达到了 10,212.03 万元。

2、公司面临的风险、机遇、挑战与展望

我国电力工业进入持续快速发展阶段的大背景下，国家近年来大力推进西电东送、三峡送电及电网改造等重大项目，电力供应及安全、环保、低碳、新能源利用也提到前所未有的高度，输变电及控制、电力电子及新能源设备制造企业面临极好的发展机遇。为了进一步扩大内需、促进经济增长，我国政府启动总额 4 万亿元的大规模工程建设投资。这些投资项目中，铁路、公路、机场、城乡电网等民生基础建设为 1.8 万亿。大规模的基础设施建设项目，拉动了电力、冶金、石化及新能源等产业的需求，也必将拉动输配电、电力电子设备行业，可以预计，随着我国经济的稳步发展，我国的输配电、电力电子及新能源行业将继续保持强劲的发展趋势。

我国输配电、电力电子及新能源行业的发展现状及市场需求情况，较高技术附加值及较高品质的产品将更加得到青睐，特别是智能电网的建设和绿色再生能源的利用，高科技技术将越来越紧密地与传统输配电设备相结合；智能化网络信息技术将全面渗透到输配电技术和设备之中；针对风能、太阳能等新能源和智能电网的相关技术、以及安全、节能、低碳、环保是下一阶段输配电、电力电子设备行业技术的重要发展方向。同时，随着我国经济的进一步发展，市场竞争将日趋激烈，基于输配电设备产品对安全性和稳定性要求较高的特点，产品品质将成为市场评判企业品牌价值越来越重要的衡量标准。因此优秀的质量控制及检测手段和科学的生产流程管理将成为企业赢得市场竞争的重要砝码。除此以外，为终端用户提供全面配电系统解决方案的服务是近年来的新兴市场，并有广阔的发展远景。具有一定技术资质的系统集成供应商利用较高的技术能力和专业的设备资源为用户提供高技术附加值的产品。这些服务类的产品顺应现有的市场需求，除能够获得更高的盈利空间外，还有助于企业提高品牌形象，进一步开拓高低压开关柜成套设备及元器件等产品的市场。

我国电力工业的迅猛发展，国内巨大的市场潜力，国外的知名品牌，如 GE、ABB、西门子、施耐德等，以各种各样的方式加大投入，占领国内市场(特别是高端市场)的很大份额，同时也刺激了国内高端输配电、电力电子及新能源设备市场的快速发展，通过将国际先进技术和设备引入国内，极大地促进了整个行业研发水平的提高。输配电设备、电力电子及新能源产品制造业是资金、技术密集的行业，行业内企业的盈利水平与产品技术水平、品牌、生产规模有较大关系。目前，国内行业中，产销规模偏小、技术水平不高、品牌知名度低的生产企业利润率普遍较低，面临市场淘汰边缘，而研发设计水平高、质量优良、反应时间短、生产规模大、具备较高品牌知名度的企业产品利润率较高，并呈现良好上升趋势。据不完全统计，国内各类电气企业总数不下于 5000 家，产品及类型不下于万种，满足不同层次客户的需求，市场处于完全竞争状态，产品技术含量高、安全可靠、配套性强、性价比高的企业才能长久的立足于激烈的市场竞争。电气行业企业，特别是输配电、电力电子及新能源企业，普遍面临着技术及服务要求高、产品发展更新快，生产运作精细化，流动资金投入巨大，市场竞争激烈等等风险因素，对企业的技术研发、精细生产、市场运作及管理提出了很高的要求，广电电气不可避免会面临同样的风险因素，但风险同样可以转化成挑战和机遇。广电电气始终围绕着企业可持续发展的理念规划建设我们的企业，多年的厚积薄发与积累夯实了企业基础，在 2010 年度呈现出蓄势待发的良好态势。

广电电气从诞生的那一刻起，一直致力于电气设备制造领域，特别是 2000 年与 GE 合资建厂以来，更是迅速的进入中国电气设备的高端市场，成为国内电气设备供应商、以及为终端用户提供全面配电及控制系统解决方案的服务领域中的佼佼者。与 GE2000 年合资企业 EJV、CJV 涉足的高低压开关柜及元器件、风能逆变器等业务稳定发展，公司与 GE2009 年合资兴建的 DJV 将生产高端系列低压元器件，除了为广电电气未来带来稳定而可观的投资收益外；为广电电气丰富自身产品系列，提升产品自我配套及盈利能力，同时更为广电电气带来了与业内世界著名品牌企业同场竞争的机遇和展示自己的舞台。

通过三年多的产品规划调整、技术创新，广电电气形成了三大板块业务，其产品技术含量高、安全可靠、配套性强、性价比高的特点越发明显，核心竞争力业已显现。拥有多项自主知识产权的高低压开关柜成套设备产品从 3.5 万伏、2.4 万伏、10 千伏、400 伏电压等级，实现系列化，在电厂、石化、地铁、轻轨、汽车、钢铁、城市电网等高端市场份额稳步增长；近年来公司着力于技术门槛高、投入大、盈利能力强的高低压元器件业务布局，并获得快速发展，产品覆盖所有高低压断路器和智能控制终端系列；电力电子及新能源业务在产品开发与销售网络上都得到快速发展，大功率太阳能并网装置、有源滤波器等新技术、新产品的投放市场，特别是与国家能源安全战略息息相关的全世界最大功率 2.5 万兆高压变频器装置的研制成功并通过国家级技术鉴定，标志着广电电气经过多年技术积累、产业投入，企业正步入新一轮快速成长期。

公司是国家科技部相关部门认定的"国家火炬计划输配电基地骨干企业"，同时被相关部门认定为上海市高新技术企业、上海市知识产权示范企业、上海市奉贤区专利管理试点企业，企业技术中心被认定为上海市企业技术中心，共拥有 27 项各种专利。2010 年研究开发费投入 3,938.38 万元。 公司始终坚持"善用科技，求实创新"理念，拥有一支理论基础坚实、实践经验丰富的研发团队，配备先进的研发设施和设备，专门负责新产品、新技术和新服务的开发和推广应用工作，以建立和保持公司的持续创新能力。在技术与产品开发过程中不固步自封，利用多年来与 GE、Honeywell 等著名跨国公司合作中学到的知识、经验，结合自身的创新优势和客户需求等，以"包容百家，兼收并蓄，客户主导"的方针进行技术研发，保证了产品的技术领先和成本领先优势，是保证公司实现可持续发展的重要力量。目前技术中心研发的成果，均代表了国内比较先进的技术水平，部分产品具有国际领先水平。公司产品多次获得国家重点新产品、上海市自主创新产品、上海市火炬计划项目等荣誉；公司"输变电设备及配件"产品获得国家质检总局颁发的"国家产品质量免检证书"；公司产品获得了"中国名牌产品"、"上海名牌产品"等荣誉称号，公司自有品牌也获得了"上海市著名商标"。

公司在多年的业务实践中形成了稳定的核心管理团队和优秀的技术团队。核心管理团队保持稳定且均具有丰富的行业市场经验和企业管理能力，对行业技术及业务发展趋势具有深刻理解。公司在多年的创业发展过程中，形成了以客户为中心，以人为本的管理理念，同时通过与 GE 的合作，学习了 GE 先进的经营管理经验，使公司能够以国际化的视野、本地化的实践，建立起符合自身发展的科学机制。公司在流程控制、技术研发管理、数字化分析与管理、持续改进等核心管理与控制方面都投入很大关注，促使公司自主品牌业务的运作不断规范化、透明化、简单。公司一方面重视采用以业绩为基础的评估体系，保证了人员素质与管理水平的不断优化，保持团队相对稳定性的同时更加具有开拓性；另外一方面，公司重视信息化工具的利用，通过对各个流程关键质量点的测量、分析，不断发现能力提高的机会。公司通过建立网上财务管理与人力资源管理系统，生产过程物流管理系统，SAP (企业资源管理系统)，为提高公司运行效率和客户满意度打下良好基础。公司在 SAP 实施过程中得到了 SAP 的高度好评，并被评为"SAP Business All-in-one" 快速启动计划 2009 最佳应用客户。@????2011 年公司将以上市挂牌作为契机，进一步完善法人治理，强化信息披露管理及规范，理顺投资者关系，同时将继续围绕着客户的需求，在技术、产品、产能及市场渠道等方面进一步做精、做强，以优良业绩回馈广大股东。

1)成套设备业务：

落实募投项目的实施，实现增加产能、降低系统成本以提高竞争能力

进一步提高成套设备的技术水平，增加成套设备的应用覆盖，保持业务进一步稳定增长

成为自主元器件进入专业市场和重点客户的天然渠道。

2)高低压元器件业务：

产品：加大 DJV 对断路器产品的国产化力度，完成智能控制终端产品与工控产品的市场化工作，完成中压断路器的升级

销售：进一步完善销售渠道的布局，增强客户覆盖，保持销售的增长

市场与品牌：以德国百年高端品牌 AEG 为核心，加大市场推广力度，增强客户影响力，强化产品的高端定位.

3)电力电子及新能源业务：

保持技术投入：完成特大容量高压变频器的在中石油的并网运行；完善太阳能并网系统 BOS 的系列化和 UL/CE 的认证工作；完成太阳能逆变器的国产化改造.

通过建立战略联盟，建立高压变频器的传动一体化

完善销售队伍建设，增强市场能力，快速增加销售收入

4)公司在不断增强国内市场与销售覆盖的同时，设立专门的国际业务部，重点开拓印度、南非、中东、东南亚等新兴市场，通过 2-3 年的时间，使公司的国际业务在这个销售收入中占据重要地位.

5)协助合资企业 EJV、CJV 实施工厂搬迁及产能、产品系列扩大项目，促成 EJV、CJV 的进一步发展，获得更好的投资收益；

6)公司计划在 2011 年上半年与专业培训机构和管理专家一起，设立以领导力发展为核心，兼顾企业专业培训的广电"鲲鹏管理学院"，有计划有系统地为公司培养中高级管理人才，建立干部梯队，；同时也为公司的上下游供应链成员、重点客户培养中高级管理人才，以保证公司长期战略的执行。

(下转 D27 版)

股票简称：广电电气　　证券代码：601616　　编号：临 2011-015

上海广电电气(集团)股份有限公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的关联交易公告

上海广电电气(集团)股份有限公司及董事会全体成员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、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")第二届董事会第三次会议于 2011 年 4 月 11 日召开，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的议案》，根据该项议案，公司将受上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司委托，在其拥有的位于奉贤区西渡镇奉浦开发区环城东路的土地上代为建造新厂房(以下简称"标的资产 1")；同时，以代为建造新厂房的建设资金出资购买上海通用电气广电有限公司和上海通用电气开关有限公司位于奉贤区南桥路 865 号、868 号及沪杭公路 1 号的土地及厂房(以下简称"标的资产 2")。该议案已经独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青作出事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表明确同意的独立意见。本议案经全体非关联董事审议表决，关联董事严怀忠、蔡仁贵回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东须回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

1、上海通用电气广电有限公司(以下简称"EJV")：

(1)法定代表人：陈炜；

(2)注册资本：2,750 万美元；

(3)住所：上海市奉浦工业区奉浦大道 111 号；

(4)经营范围：生产电气控制设备及节能变压器，销售公司自产产品。

EJV 系公司的参股子公司，GE 太平洋持有其 60%股权，公司持有其 40%股权。

2、上海通用电气开关有限公司(以下简称"CJV")：

(1)法定代表人：陈炜；

(2)注册资本：1,110 万美元；

(3)住所：上海市奉浦工业区奉浦大道 111 号；

(4)经营范围：生产电气设备元器件，销售公司自产产品。

CJV 系公司的参股子公司，GE 太平洋持有其 60%股权，公司持有其 40%股权。

三、关联交易标的基本情况

1、关联交易(标的资产 1)

鉴于 EJV 和 CJV 现已取得位于奉贤区西渡镇奉浦开发区环城东路的土地 58,361 平方米(其中 EJV51,069 平方米，CJV7,292 平方米)，并拟委托公司在该等土地上投资建造新厂房用于 EJV 和 CJV 的搬迁。公司将受托在该等土地上按照 EJV 和 CJV 的要求投资建造约 5 万平方米的工业厂房，约定建设资金不低于 2,100 万美元所对应的人民币(13,800 万元)，同时不超过人民币 14,600 万元。另，公司代 EJV 和 CJV 支付土地款 2,400 万元。因此，此关联交易标的金额为不低于人民币 16,200 万元，并不高于人民币 17,000 万元。

2、关联交易(标的资产 2)

根据《关于公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地的议案》，标的资产具体情况如下：

序号	权属人	产权证编号	房地座落	土地面积(平方米)	房屋建筑面积(平方米)
1	EJV	沪房地奉字(2000)第 000826 号	奉贤区南桥镇南桥路 868 号	12,048.00	8,668.61
2	EJV	沪房地奉字(2000)第 000827 号	奉贤区南桥镇南桥路 865 号	1,950.00	603.51
3	EJV	沪房地奉字(2000)第 000828 号	奉贤区南桥镇南桥路 868 号	12,900.00	6,794.20
4	EJV	沪房地奉字(2002)第 016372 号	奉贤区南桥镇南桥路 865 号	3,585.00	2,681.00
5	EJV	沪房地奉字(2002)第 016373 号	奉贤区南桥镇南桥路 865 号	6,540.00	4,779.21
6	EJV	沪房地奉字(2002)第 016374 号	奉贤区南桥镇沪杭公路 1 号	4,440.00	4,189.23
7	EJV	沪房地奉字(2002)第 016375 号	奉贤区南桥镇南桥路 865 号	3,720.00	3,120.55
8	EJV	沪房地奉字(2002)第 016376 号	奉贤区南桥镇南桥路 865 号	3,460.00	3,631.00
9	EJV	沪房地奉字(2002)第 016377 号	奉贤区南桥镇南桥路 868 号	2,255.00	3,386.94
10	CJV	沪房地奉字(2002)第 018020 号	奉贤区南桥镇沪杭公路 1 号	7,230.00	5,619.26
合计				58,128.00	43,473.51

根据公司聘请的上海立信资产评估有限公司于 2011 年 3 月 26 日出具的信资评报字[2011]第 156 号《上海广电电气(集团)股份有限公司了解部分资产价值项目资产评估报告书》，截至 2010 年 12 月 31 日，标的资产 2 的评估总价值为人民币 17,137.48 万元。公司本次购买标的资产 2 的价格经双方协商一致确定为：不低于人民币 16,200 万元，并不高于人民币 17,000 万元。

四、定价政策和定价依据

1、关联交易(标的资产 1)

鉴于公司属于受 EJV 和 CJV 的委托，代为建造约 5 万平方米的工业厂房，经双方友好协商确定，此关联交易标的金额为不低于人民币 16,200 万元，并不高于人民币 17,000 万元(参考标的资产 2 的评估总价值)。

2、关联交易(标的资产 2)

根据公司聘请的上海立信资产评估有限公司于 2011 年 3 月 26 日出具的信资评报字[2011]第 156 号《上海广电电气(集团)股份有限公司了解部分资产价值项目资产评估报告书》，截至 2010 年 12 月 31 日，标的资产的评估总价值为人民币 17,137.48 万元。

本次涉及关联交易的价格按公平、公正、合理的原则由双方协商确定，公司本次购买标的资产的价格以评估值为参考且不高于评估值，经双方协商一致确定为：不低于人民币 16,200 万元，并不高于人民币 17,000 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司代 EJV 和 CJV 建造的新厂房将用于 EJV 和 CJV 的搬迁，同时，公司将以新厂房的建设资金作为购买标的资产 2 的支付资金。本次涉及的关联交易实施完成后，一方面，EJV 和 CJV 通过搬迁并对新厂房进行合理规划布局可以增加新产品生产，并进一步提高原有产品生产效能，从而为公司带来更多的投资收益；另一方面，标的资产与公司现有"南桥路 865 号"和"沪杭公路 1829 号"土地和厂房相连，有利于公司对其进行统一经营管理。因此，公司管理层认为上述资产购买方案有利于公司自身和 EJV、CJV 未来业务的长远发展。

六、关联交易生效条件

此两项关联交易互为前提条件，且需经过公司股东大会审议通过后方可实施。

七、独立董事事前认可情况

公司独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青根据公司董事会提供的审议有关资料，就《关于公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地的议案》作出事前认可，并同意将该议案提交公司董事会审议。

八、独立董事意见

公司独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青认为：本议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的规定。我们认为，公司本次拟出资购买参股子公司上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关位于奉贤区南桥路及沪杭公路的厂房及土地有限公司，有利于公司统一经营管理，符合公司的实际情况和长远发展规划。本次关联交易不会影响上市公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及其参股子公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

九、保荐机构意见

公司保荐机构东吴证券股份有限公司发表意见：东吴证券审阅了上述关联交易事项所涉及的相关资产权属证书、资产评估报告、董事会议案、董事会决议、独立董事意见等相关资料，我们认为：本次关联交易的内容符合有关法律、法规和公司章程的规定；独立董事就相关事项发表了独立意见，关联董事就相关议案表决进行了回避，决策程序合法、合规、有效。本次关联交易的定价原则为以评估值为参考且不高于评估值，交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。综合考虑广电电气的经营情况和发展前景等因素，本次资产购买可进一步提高广电电气的综合盈利能力，有利于其加强经营管理，符合广电电气和全体股东的利益。东吴证券对此无异议。

十、备查文件目录

1、上海广电电气(集团)股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

2、上海广电电气(集团)股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议有关议案的独立意见。

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司
二○一一年四月十一日

股票简称：广电电气　　证券代码：601616　　编号：临 2011-014

上海广电电气(集团)股份有限公司 2011 年度日常关联交易的公告

上海广电电气(集团)股份有限公司及董事会全体成员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、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")第二届董事会第三次会议于 2011 年 4 月 11 日召开，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易的议案》，关联董事严怀忠、蔡仁贵回避表决。独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青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。

根据该项议案，2011 年度公司预计与关联方发生的日常关联交易具体情况如下：

序号	合同双方	关联交易内容	预计金额(万元)
1	销售公司与通用开关	经销商协议	12,000
2	江苏通用与销售公司	产品买卖框架协议	3,000
3	工程公司与通用广电	由工程公司代理销售通用广电生产的 GE 品牌产品	60,000

以上关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、上海广电电气集团销售有限公司(以下简称"销售公司")：

(1)法定代表人：严怀忠；

(2)注册资本：人民币 2,000 万元；

(3)住所：上海市奉贤区南桥镇南桥路 865 号；

(4)经营范围：高低压电气设备，输配电设备、电线电缆。

销售公司系公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

2、上海通用电气开关有限公司(以下简称"通用开关")：

(1)法定代表人：陈炜；

(2)注册资本：1,110 万美元；

(3)住所：上海市奉浦工业区奉浦大道 111 号；

(4)经营范围：生产电气设备元器件，销售公司自产产品。

通用开关系公司的参股子公司，GE 太平洋持有其 60%股权，公司持有其 40%股权。

3、江苏通用电气广电有限公司(以下简称"江苏通用")：

(1)法定代表人：赵小青；

(2)注册资本：人民币 200 万元；

(3)住所：南京市鼓楼区广州路 188 号 10 层 18A 室；

(4)经营范围：高低压电气元件、高低压电气成套设备、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆的销售。

江苏通用系公司的参股子公司，南京正琦商贸有限公司持有其 65%股权，公司持有其 35%股权。

4、上海通用广电工程有限公司(以下简称"工程公司")：

(1)法定代表人：严怀忠；

(2)注册资本：人民币 5,000 万元；

(3)住所：上海市奉贤区南桥镇南桥路 865 号；

(4)经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的生产、制造、销售、销售代理，电气工程安装，从事货物进出口及技术进出口业务。

工程公司系公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

5、上海通用电气广电有限公司(以下简称"通用广电")：

(1)法定代表人：陈炜；

(2)注册资本：2,750 万美元；

(3)住所：上海市奉浦工业区奉浦大道 111 号；

(4)经营范围：生产电气控制设备及节能变压器，销售公司自产产品。

通用广电系公司的参股子公司，GE 太平洋持有其 60%股权，公司持有其 40%股权。

三、定价政策和定价依据

本公司全资子公司与关联方交易的价格按市场价格确定，或按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次 2011 年度预计日常关联交易的目的是合理降低公司的运营成本，提高采购产品的质量及供应的稳定性，是公司正常的生产经营行为，具有必要性。

公司已经建立了市场化的供应链体系，从而使得公司的关联交易价格具有公允性，2011 年度与关联方预计发生的日常关联交易不会影响公司业务独立性，也不会影响公司财务和经营决策的独立性。

五、独立董事事前认可情况

公司独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青根据公司董事会提供的审议有关资料，就《关于 2011 年度日常关联交易的议案》作出事前认可，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青认为：本议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。公司 2011 年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

七、保荐机构意见

公司保荐机构东吴证券股份有限公司发表意见：东吴证券审阅了上述日常关联交易所涉及交易对方的基本情况、拟签署的协议文件、董事会议案、董事会决议、独立董事意见等相关资料，我们认为：上述日常关联交易属于正常的商业交易行为，该等关联交易内容合法，定价原则公允，符合公司与全体股东的利益，没有损害非关联股东的利益；独立董事同意将相关事项提交董事会讨论并发表了独立意见，关联董事就相关议案表决进行了回避，决策程序合法、合规、有效。东吴证券对此无异议。

八、备查文件目录

1、上海广电电气(集团)股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

2、上海广电电气(集团)股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议有关议案的独立意见。

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司
二○一一年四月十一日

股票简称：广电电气　　证券代码：601616　　编号：临 2011-013

上海广电电气(集团)股份有限公司为上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司提供担保的公告

上海广电电气(集团)股份有限公司及董事会全体成员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：

●被担保人名称：上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司

●本次担保金额及为其担保累计金额：

1.本次公司在主债权期间内，为上海通用广电工程有限公司(以下简称"工程公司")在人民币 10,000 万元的最高余额内提供担保(本年度至今实际已发生担保金额为人民币 2,800 万元)；

2.本次公司在主债权期间内，为上海澳通韦尔电力电子有限公司(以下简称"澳通韦尔")在人民币 6,000 万元的最高余额内提供担保(本年度至今实际已发生担保金额为人民币 5,167 万元)。

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计金额：公司对外担保金额为 16,000 万元(本年度至今已发生金额为人民币 7,967 万元)。

●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议于 2011 年 4 月 11 日召开，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为上海通用广电工程有限公司及上海澳通韦尔电力电子有限公司贷款提供担保的议案》。

根据该项议案，公司全资子公司工程公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行(以下简称"浦发银行")申请办理综合授信额度人民币 10,000 万元，由公司提供连带责任担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。至此，公司为工程公司提供担保金额为人民币 10,000 万元，用于办理融资。

公司控股子公司澳通韦尔拟向中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行(以下简称"建设银行")申请办理综合授信额度人民币 6,000 万元，由公司提供连带责任担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。至此，公司为澳通韦尔提供担保金额为人民币 6,000 万元，用于办理融资。

鉴于工程公司和澳通韦尔两家公司的资产负债率均超过 70%，本议案尚须提交股东大会审议通过后方可签署并实施相关担保协议。

二、被担保人基本情况

(一)工程公司

1、住所：上海市奉贤区南桥镇南桥路 865 号

2、注册资本：人民币 5,000 万元

3、法定代表人：严怀忠

4、经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的生产、制造、销售、销售代理，电气工程安装，从事货物进出口及技术进出口业务

5、关联关系：公司全资子公司

6、主要财务状况

截至 2010 年 12 月 31 日，工程公司资产总额为人民币 45,098 万元，负债总额为人民币 38,311 万元，净资产为人民币 6,787 万元，净利润为人民币 1,184 万元。

(二)澳通韦尔

1、注所：上海市奉贤区奉浦大道 111 号

2、注册资本：美元 100 万

3、法定代表人：严怀忠

4、经营范围：电力电子产品的设计、开发、生产，销售公司自产产品并提供产品的售后服务(涉及行政许可的，凭许可证经营)

5、关联关系：公司控股子公司

6、主要财务状况

截至 2010 年 12 月 31 日，澳通韦尔资产总额为人民币 9,221 万元，负债总额为人民币 7,107 万元，净资产为人民币 2,114 万元，净利润为人民币 1,338 万元。

三、担保的主要内容

(一)为工程公司提供的担保

担保方式为连带责任保证，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准，在主债权期间为工程公司在人民币 10,000 万元的最高余额内提供担保。该担保没有反担保。

(二)为澳通韦尔提供的担保

担保方式为连带责任保证，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准，在主债权期间为澳通韦尔在人民币 6,000 万元的最高余额内提供担保。该担保没有反担保。

四、董事会意见

工程公司、澳通韦尔 2010 年度授信期限即将到期，目前两家公司生产经营状况良好。因两家公司资金需求有所增加，为保障工程公司、澳通韦尔的正常生产经营，公司董事会同意为两家公司申请综合授信提供担保。同时，工程公司、澳通韦尔均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司及公众股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

公司累计对外担保人民币 16,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25%；公司控股子公司累计对外担保人民币 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；截至目前，公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、上海广电电气(集团)股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

2、工程公司、澳通韦尔的《档案机读材料》和最近一期的财务报表；

3、工程公司、澳通韦尔的营业执照复印件。

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司
二○一一年四月十一日

股票简称：广电电气　　证券代码：601616　　编号：临 2011-012

上海广电电气(集团)股份有限公司关于第二届监事会第三次会议决议的公告

上海广电电气(集团)股份有限公司监事会全体成员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。

上海广电电气(集团)股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2011 年 4 月 11 日以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。本次监事会已于 2011 年 4 月 1 日提前 10 天书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席何月囡女士召集并主持，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。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2010 年度监事会报告》：

本议案获得全体监事一致通过，同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司 2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算的议案》：

本议案获得全体监事一致通过，同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》：

本议案获得全体监事一致通过，同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

四、审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》：

本议案获得全体监事一致通过，同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

五、审议通过《关于 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》：

本议案获得全体监事一致通过，同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2010 年度公司内部控制的自我评估报告的议案》：

本议案获得全体监事一致通过，同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2011 年度日常关联交易的议案》：

本议案全体监事一致通过，同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

公司监事会认为：公司预计于 2011 年发生的日常性关联交易，符合公司 2011 年度发展规划的需要，交易定价符合公平、公正的原则。本议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，不存在损害公司及公众股东利益及影响上市公司独立性的情况。

八、审议通过《关于修订<上海广电电气(集团)股份有限公司监事会议事规则>的议案》：

本议案获得全体监事一致通过，同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

九、审议通过《关于公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的议案》：

本议案获得全体监事一致通过，同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

公司监事会认为：公司本次以自筹资金购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地的交易，符合公司的发展战略。本项议案涉及的关联交易事项，审议即表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公众股东利益及影响上市公司独立性的情况。

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司
监事会
二○一一年四月十一日

股票简称：广电电气　　证券代码：601616　　编号：临 2011-011

上海广电电气(集团)股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议有关议案的独立意见

作为上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"广电电气")的独立董事，就公司 2011 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的相关议案发表独立意见如下：

一、公司 2010 年度利润分配预案

经核查，我们认为公司董事会本次制订的《公司 2010 年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意提请公司股东大会审议。

二、关于 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

经核查，我们认为公司 2010 年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、关于 2010 年度公司内部控制的自我评估报告的议案

我们认为，公司内部控制制度现已基本建立，已基本覆盖公司运作的各环节和各领域，能够适应公司长远发展的需要。公司内部控制制度的建立，对募集资金使用、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露等重大事项的决策、审议起到了有效的规范、指导作用。经审阅，我们认为《上海广电电气(集团)股份有限公司关于 2010 年度公司内部控制的自我评估报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

四、关于 2011 年度日常关联交易的议案

本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。我们认为，公司 2011 年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

五、关于续聘国富浩华担任公司 2011 年度审计机构的议案

我们认为，国富浩华会计师事务所有限公司作为公司申请首次公开发行股票并在上市的审计机构，遵循独立、客观、公正的执业准则，格尽职守，公允地发表审计意见。因此，我们同意公司续聘国富浩华会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务报告的审计机构。

六、关于《上海广电电气(集团)股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案

我们认为，公司拟制订的《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，将对公司董事、监事及高级管理人员建立有效的激励与约束机制，有利于加强公司公众股东对公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的监督及检查，从而提升企业经营管理水平。

七、关于为上海通用广电工程有限公司及上海澳通韦尔电力电子有限公司贷款提供担保的议案

我们认为，上海通用广电工程有限公司(以下简称"工程公司")系公司全资子公司，上海澳通韦尔电力电子有限公司(以下简称"澳通韦尔")系公司控股子公司，前述议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。公司为工程公司、澳通韦尔申请贷款提供的担保履行了相应程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

八、关于公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的议案

本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的规定。我们认为，公司本次拟出资购买参股子公司上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关位于奉贤区南桥路及沪杭公路的厂房及土地有限公司，有利于公司统一经营管理，符合公司的实际情况和长远发展规划。本次关联交易不会影响上市公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及其参股子公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

独立董事：

吕巍　吴青华　朱震宇　徐晓青

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司
二○一一年四月十一日

股票简称：广电电气　　证券代码：601616　　编号：临 2011-010

上海广电电气(集团)股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告暨关于召开 2010 年度股东大会的通知

上海广电电气(集团)股份有限公司及董事会全体成员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。

上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第三次会议于 2011 年 4 月 11 日以现场会议方式召开，会议应出席董事 11 名，实际到会董事 9 名，董事赵丙贤和虞锋委托其他董事代为出席，4 名独立董事全部亲自出席会议。本次董事会已于 2011 年 4 月 1 日提前 10 天书面通知各位董事。本次董事会由董事长严怀忠先生召集并主持，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。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2010 年度总裁工作报告》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2010 年度董事会报告》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司 2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算的议案》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

五、审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的规定，公司本次利润分配拟采取现金分红的方式，方案具体内容为：母公司截至 2010 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 16,546 万元，拟以发行后总股本 51,810 万股为基数，每 10 股派送现金人民币 3.00 元(含税)，共派送现金人民币 15,543 万元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润人民币 1,003 元结转以后年度分配。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

公司独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青发表明确同意的独立意见。

六、审议通过《关于 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青发表明确同意的独立意见。

七、审议通过《关于 2010 年度公司内部控制的自我评估报告的议案》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青发表明确同意的独立意见。

八、审议通过《关于 2011 年度日常关联交易的议案》。

本议案已经公司独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青事前认可，同意提交公司董事会审议。

本议案获得全体非关联董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事严怀忠、蔡仁贵回避表决。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

公司独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青发表明确同意的独立意见。

九、审议通过《关于续聘国富浩华担任公司 2011 年度审计机构的议案》。

根据《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的有关规定，现拟提请公司股东大会续聘国富浩华会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务报告的审计机构，费用为 50 万元人民币，聘期一年。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

公司独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青发表明确同意的独立意见。

十、审议通过《关于<上海广电电气(集团)股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

公司独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青发表明确同意的独立意见。

十一、审议通过《关于 2011 年度银行融资额度的议案》。

鉴于业务经营的需要，2011 年度公司拟向银行申请如下融资额度：

1、拟向中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行申请融资最高额度不超过人民币 20000 万元；

2、拟向中国银行股份有限公司上海市奉贤支行申请融资最高额度不超过人民币 20000 万元；

3、拟向中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行申请融资最高额度不超过人民币 7000 万元；

4、拟向中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行申请融资最高额度不超过人民币 20000 万元；

5、拟向交通银行股份有限公司上海奉贤支行申请融资最高额度不超过人民币 20000 万元；

上述融资额度合计最高人民币 87000 万元，可分别用于流动资金借款、开立保函和票据融资等事项，担保方式为信用担保、涉及保证金业务免保证金，期限为壹年，有效期至 2012 年 5 月 31 日止(具体每笔业务的借款合同及开立保函协议书等以合同约定为准)。在此额度内，公司可灵活选择方式，其周转使用、融资次数、期间、利率和费用等与借款银行具体协商确定。为此，公司董事会拟授权公司董事长严怀忠先生、财务总监蔡仁贵先生在上述融资总额度及期间内全权办理有关的一切签字手续。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

十二、审议通过《独立董事述职报告》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于修订<上海广电电气(集团)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于修订<上海广电电气(集团)股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

十五、审议通过《关于修订<上海广电电气(集团)股份有限公司独立董事制度>的议案》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

十六、审议通过《关于修订<上海广电电气(集团)股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

十七、审议通过《关于修订<上海广电电气(集团)股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

十八、审议通过《关于修订<上海广电电气(集团)股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

十九、审议通过《关于修订<上海广电电气(集团)股份有限公司信息披露管理办法>的议案》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

二十、审议通过《关于<上海广电电气(集团)股份有限公司审计委员会年报工作制度>的议案》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于<上海广电电气(集团)股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、《关于〈上海广电电气(集团)股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、《关于为上海通用广电工程有限公司及上海澳通韦尔电力电子有限公司贷款提供担保的议案》。

上海通用广电工程有限公司(以下简称"工程公司")系本公司的全资子公司，上海澳通韦尔电力电子有限公司(以下简称"澳通韦尔")系本公司的控股子公司。

鉴于业务经营的需要，工程公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行(以下简称"浦发银行")申请办理综合授信业务，融资最高额度不超过人民币 10000 万元。为此，公司愿向浦发银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准，并授权董事长严怀忠先生、财务总监蔡仁贵先生在上述额度及担保期限内办理与本次担保有关的所有事宜。

鉴于业务经营的需要，澳通韦尔拟向中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行(以下简称"建设银行")办理综合授信业务，融资最高额度不超过人民币 6000 万元。为此，公司愿向建设银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准，并授权董事长严怀忠先生、财务总监蔡仁贵先生在上述额度及担保期限内办理与本次担保有关的所有事宜。

由于工程公司和澳通韦尔两家公司的资产负债率均超过 70%，本议案尚须提交股东大会审议通过。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

公司独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青发表明确同意的独立意见。

二十四、审议通过《关于公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的议案》。

本议案已经公司独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青事前认可，同意提交公司董事会审议。

本议案获得全体非关联董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事严怀忠、蔡仁贵回避表决。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

公司独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青发表明确同意的独立意见。

二十五、审议通过《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

鉴于本次董事会所审议的部分议案需股东大会审议通过，故暂定于 2011 年 5 月 12 日(周四)召开 2010 年度股东大会，具体会议通知由公司董事会办公室拟订，并于会议召开日前二十天送达公司股东。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 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
董事会
二○一一年四月十一日

附件：

上海广电电气(集团)股份有限公司
2010年度股东大会通知

重要内容提示：

●会议召开时间：2011 年 5 月 12 日(周四)上午九时

●股权登记日：2011 年 5 月 6 日(周五)

●会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号一楼会议室

●会议方式：现场记名投票表决方式

●是否提供网络投票：否

根据上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")2011 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第三次会议决议，现将召开公司 2010 年度股东大会的有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召开时间：2011 年 5 月 12 日(周四)上午九时

2、会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号一楼会议室

3、召集人：本公司董事会

4、召开方式：现场记名投票表决方式

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议
1	公司 2010 年度董事会报告	否
2	公司 2010 年度监事会报告	否
3	独立董事述职报告	否
4	关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案	否
5	关于公司 2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算的议案	否
6	公司 2010 年度利润分配预案	否
7	关于续聘国富浩华担任公司 2011 年度审计机构的议案	否
8	关于 2011 年度日常关联交易的议案	否
9	关于 2011 年度银行融资额度的议案	否
10	关于修订《上海广电电气(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案	否
11	关于修订《上海广电电气(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案	否
12	关于修订《上海广电电气(集团)股份有限公司监事会议事规则》的议案	否
13	关于修订《上海广电电气(集团)股份有限公司独立董事制度》的议案	否
14	关于修订《上海广电电气(集团)股份有限公司对外投资管理制度》的议案	否
15	关于修订《上海广电电气(集团)股份有限公司对外担保管理制度》的议案	否
16	关于修订《上海广电电气(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的议案	否
17	关于修订《上海广电电气(集团)股份有限公司信息披露管理办法》的议案	否
18	关于制订《上海广电电气(集团)股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案	否
19	关于为上海通用广电工程有限公司及上海澳通韦尔电力电子有限公司贷款提供担保的议案	否
20	关于公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的议案	否

三、会议出席对象

1、截至 2011 年 5 月 6 日(周五)下午三时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

3、公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

四、会议登记方法

1、登记时间：拟出席公司 2010 年度股东大会的股东请于 2011 年 5 月 10 日(周二)或之前办理登记手续。

2、登记地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号董事会办公室。

3、登记手续：

法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2010 年度股东大会回执(格式附后)办理登记手续。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2010 年度股东大会回执(格式附后)办理登记手续；委托代理人持授权委托书(格式附后)、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2010 年度股东大会回执(格式附后)办理登记手续。

公司股东亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号

联系人：马小丰、宗冬青

电话：021-67101516、67101661

传真：021-67101890

邮编：201400

2、本次年度股东大会会期预计全天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

上海广电电气(集团)股份有限公司
董事会
二○一一年四月十一日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 ____________ 先生(女士)代表本人出席上海广电电气(集团)股份有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司 2010 年度董事会报告			
2	公司 2010 年度监事会报告			
3	独立董事述职报告			
4	关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司 2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算的议案			
6	公司 2010 年度利润分配预案			
7	关于续聘国富浩华担任公司 2011 年度审计机构的议案			
8	关于 2011 年度日常关联交易的议案			
9	关于 2011 年度银行融资额度的议案			
10	关于修订《上海广电电气(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
11	关于修订《上海广电电气(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案			
12	关于修订《上海广电电气(集团)股份有限公司监事会议事规则》的议案			
13	关于修订《上海广电电气(集团)股份有限公司独立董事制度》的议案			
14	关于修订《上海广电电气(集团)股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
15	关于修订《上海广电电气(集团)股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
16	关于修订《上海广电电气(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
17	关于修订《上海广电电气(集团)股份有限公司信息披露管理办法》的议案			
18	关于制订《上海广电电气(集团)股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案			
19	关于为上海通用广电工程有限公司及上海澳通韦尔电力电子有限公司贷款提供担保的议案			
20	关于公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的议案			

注：请在相应栏内以"√"表示投票意向(如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权)。

委托人名称/姓名：	委托人身份证号码：
委托人持有股数：	委托人股东帐号：
受托人签名：	受托人身份证号码：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章)：____________

委托日期：2011 年 ____ 月 ____ 日

附件二：

股东登记回执

截至 2011 年 5 月 6 日(周五)下午三时上海证券交易所股票交易结束，我公司(个人)持有上海广电电气(集团)股份有限公司股票 ____________ 股，我公司(个人)拟参加上海广电电气(集团)股份有限公司 2010 年度股东大会。

股东账户：	持股股数：
出席人姓名：	
是否要求发言：是□　否□ 发言或提问要点(如有)：	
会议通知返回方式：现场□　传真□　回函□	

股东签名(盖章)：____________

日期：2011 年 ____ 月 ____ 日