

(上接B5版)

电气总公司于本次发行股份购买资产取得的股份自相关股份发行结束之日起36个月内不得转让。之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后的6个月内如公司A股股票连续20个交易日的收盘价低于发行价或交易完成后6个月内股票收盘价低于发行价，电气总公司将对公司股票的锁定期自动延长至少6个月。

本次交易完成后的6个月内，由于上海电气通过减持股份等原因增加的公司的股东，电气总公司亦应遵守上述约定。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

12. 本次发行股份的上市地

本次发行的股票将在上海证券交易所上市。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

13. 本次发行前公司净资产分派预案的处理

本次交易完成后的6个月内，为照顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

14. 决议有效期

本次交易完成后的6个月内，有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4. 本次交易有利于增强公司的业务竞争实力，推进公司发展战略，增强抗风险能力，有利于公司改善财务状况，增强持续盈利能力，有利于公司增强独立性，减少关联交易，避免同业竞争。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

(一)发行股份募集配套资金

1. 发行股份的种类和面值

本次募集配套资金所发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

2. 发行对象及认购方式

本次募集配套资金的发行价格为电气总公司、金鹰基金管理有限公司、上海国盛集团投资有限公司、上海乾盛誉管理有限公司、上海人寿保险股份有限公司、上海广发控股有限公司、上海宽海洛相投资有限公司、邦信资产管理有限公司、上海并购基金投资有限公司(以下简称“邦信公司”)。

所有拟认购对象以现金方式认购本次发行的股票。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

3. 本次募集配套资金的发行数量

本次拟募集资金总额不超过本次交易购买资产交易价格的100%。根据该等拟募集配套资金总额及上述发行定价原则的测算，公司本次拟募集资金发行股份数量为336,215,171股。

根据对发行人与公司签订的附生效条件的《股份认购协议》，以本次发行价格计算，发行对象的具体认购情况如下：

序号	发行对象名称	认购数量(股)	认购金额(元)
1.	电气总公司	48,036,739	499,992,999
2.	金鹰基金管理有限公司	57,636,887	599,993,637
3.	上海国盛集团投资有限公司	38,424,591	399,992,31
4.	上海乾盛誉管理有限公司	38,424,591	399,992,31
5.	上海人寿保险有限公司	38,424,591	399,992,31
6.	上海广发控股有限公司	38,424,591	399,992,31
7.	上海并购基金投资有限公司	38,424,591	399,992,31
8.	邦信公司	19,212,295	199,990,995
9.	上海并购基金合伙企业(有限合伙)	19,212,295	199,990,995
合计		336,215,171	3,499,993,011

在本次发行的基准日至发行日期间，上海电气如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致本次募集资金到位后予以调整。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

5. 募集资金用途

本次拟募集配套资金主要用于以下项目：

序号	募集资金用途	使用募集资金金额(千元)
1.	华电-孚生设备研制及产业化项目	500,000.00
2.	技术改造和管理支撑项目	600,000.00
3.	产业能效提升能力提升项目	500,000.00
4.	增资上海电气集团财务有限公司	500,000.00
5.	增资上海电气香港有限公司	1,200,000.00
6.	补充流动资金	200,000.00
合计		3,500,000.00

本次非公开发行股份募集资金到位前，公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入，并在本次非公开发行股份募集资金到位后予以置换。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

6. 锁定期安排

本次交易期间，锁定股份。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

7. 上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

8. 决议有效期

本次交易决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

9. 审议通过《关于召开公司股东大会、类别股东会议的议案》

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任的，公司应当公告中特别提示如下：

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月2日在上海市钦江路212号召开公司会议，审议了公司监事会四届十九次会议的议案，同意对监事黄5名，监事长5名。本次会议由董监会监事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过了以下决议：

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

特此公告。

2015年12月5日 星期六

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月四日

九、审议通过《关于本次发行符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

根据中国证监会及公司董事会对有关规定的理解，公司本次发行符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。

1. 本次交易相关置入资产已经履行其生产经营所需的报批程序并取得相关证照。本次交易尚须多项条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会、类别股东会议审议通过本次交易方案；上海市国有资产监督管理委员会、中国证监会核准本次交易。

本次交易完成后的6个月内，由于上海电气通过减持股份等原因增加的公司的股东，电气总公司亦应遵守上述约定。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

2. 本次发行的股票在上交所上市。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

3. 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

4. 本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

5. 本次发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

6. 本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

7. 本次发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

8. 本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

9. 本次发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

10. 本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

11. 本次发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

12. 本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

13. 本次发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

14. 本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

15. 本次发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

16. 本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案表决通过。

17. 本次发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定。

本公司已就涉及关联交易、关联董事黄浦南、王强、郑建华的回避表决。