

## **上海广电电气（集团）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次董事会”）于 2015 年 12 月 16 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 9 名，实际出席董事 9 名（其中：4 名董事以通讯表决方式出席）。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于 2015 年 12 月 4 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《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。**

同意公司为提高公司流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 65,000 万元人民币的流动资金进行现金管理。投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 1 年以内的理财或金融产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次现金管理有关的所有事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

详见同日公司公告的 2015-037,《上海广电电气(集团)股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议。

详见同日公司公告的 2015-038,《上海广电电气(集团)股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议。

详见同日公司公告的 2015-038,《上海广电电气(集团)股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》。

4、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

定于 2016 年 1 月 4 日(周一)以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见同日公司公告的 2015-039,《上海广电电气(集团)股份有限公司关于召开 2016 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十四次会议有关议案的独立意见

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月十七日