

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（以下简称“本次董事会”）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，实际出席董事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董事候选人。(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、北京大学企业家俱乐部执行理事等职。