

## **上海广电电气（集团）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次董事会”）于2014年8月28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、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2014年8月18日提前10天书面通知各位董事。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《2014年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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2014-029，《上海广电电气（集团）股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于利用部分自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买银行短期保本型理财产品。委托理财发生额在连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的 30%,单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。同时,同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次委托理财有关的所有事宜。

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 2014-030,《上海广电电气(集团)股份有限公司委托理财公告》。

4、审议通过《关于授权管理层签署目标公司投资意向书的议案》。

为了配合公司发展战略,进一步完整整套电气解决方案自动化产品线,基于伺服系统越来越广的市场前景和国产化替代的进程,公司有意向在伺服系统行业进行并购举动,董事会同意授权管理层在会议拟定的原则范围内签署杭州米格电机有限公司的投资意向书。

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 2014-031,《上海广电电气(集团)股份有限公司关于签署杭州米格电机有限公司投资意向书的公告》。

### 三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第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

二〇一四年八月三十日