



上海广电电气（集团）股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年四月三十日

目 录

一、2013 年度股东大会会议议程.....	4
二、2013 年度股东大会参会须知.....	6
三、2013 年度股东大会议案审议及表决办法.....	7
四、2013 年度股东大会议案	
1、《2013 年度董事会报告》	8
2、《2013 年度监事会报告》	27
3、《2013 年度独立董事述职报告》	30
4、《2013 年度财务决算报告》	34
5、《2013 年年度报告及其摘要》	37
6、《2013 年度利润分配预案》	38
7、《2014 年度财务预算报告》	39
8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年 年度审计机构的议案》	41
9、《关于 2014 年度日常关联交易的议案》	42
10、《关于 2014 年度银行融资额度的议案》	43
11、《关于修订<公司章程>的议案》	44
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》	47
13、《关于董事会换届选举的议案》	48
14、《关于监事会换届选举的议案》	52

15、《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》	53
16、《关于董事、监事薪酬的议案》	58
17、《下属事业部管理层持股方案》	59

上海广电电气（集团）股份有限公司

2013 年度股东大会会议议程

- 会议召开时间：2014 年 4 月 30 日（周三）上午 9:30 时
- 会议召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼一楼报告厅
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长赵淑文女士
- 会议议程：
 - 一、主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，宣布会议开始并致开幕词。
 - 二、董事会秘书宣读《议案审议及表决办法》，并组织推选计票人、监票人。
 - 三、审议会议议案：
 - 1、《2013 年度董事会报告》
 - 2、《2013 年度监事会报告》
 - 3、《2013 年度独立董事述职报告》
 - 4、《2013 年度财务决算报告》
 - 5、《2013 年年度报告及其摘要》
 - 6、《2013 年度利润分配预案》
 - 7、《2014 年度财务预算报告》
 - 8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度审计机构的议案》
 - 9、《关于 2014 年度日常关联交易的议案》
 - 10、《关于 2014 年度银行融资额度的议案》
 - 11、《关于修订〈公司章程〉的议案》
 - 12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
 - 13、《关于董事会换届选举的议案》
 - 14、《关于监事会换届选举的议案》
 - 15、《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

16、《关于董事、监事薪酬的议案》

17、《下属事业部管理层持股方案》

四、股东发言，公司董事会回答股东提问。

五、股东对大会议案进行记名投票表决。

六、计票人统计表决票数。

七、监票人宣布表决结果。

八、主持人宣读本次股东大会决议。

九、与会董事、监事及董事会秘书签署会议文件。

十、律师宣读法律意见书。

十一、主持人宣布会议结束。

上海广电电气（集团）股份有限公司

2013 年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，制订如下参会须知：

一、欢迎参加本公司 2013 年度股东大会。

二、请按照本次股东大会会议通知（会议通知内容详见上海证券交易所网站公告）中规定的时间和登记方法办理登记。

三、已办理股权登记的股东请于本次股东大会召开当天（2014 年 4 月 30 日周三）上午 9:00 前至上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼一楼接待处报到，领取表决票和会议资料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件原件或委托代理手续原件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东或授权代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

五、请自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

六、请仔细阅读本次股东大会会议议案和《议案审议及表决办法》，正确填写表决票并行使表决权。

七、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

上海广电电气（集团）股份有限公司

2013 年度股东大会议案审议及表决办法

本次股东大会的表决方式采用记名投票表决，审议及表决程序为：

一、截至 2014 年 4 月 23 日（周三）下午三时上海证券交易所股票交易结束时，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，并已按照本次股东大会会议通知（会议通知内容详见上海证券交易所网站公告）中规定的时间和登记方法办理登记并出席本次股东大会的股东或授权代表有权参加本次议案的审议和表决。

二、公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权。

三、本次股东大会采取现场记名投票表决方式进行。

四、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，对于与议案无关或回答将明显损害公司或股东共同利益的咨询，公司可以拒绝回答。主持人根据议案复杂程度合理安排时间。

五、提问回答结束后，股东行使表决权，请使用蓝色或黑色钢笔、签字笔填写表决票，禁用圆珠笔填写表决票。

六、对于普通表决方式的议案，股东及授权代表可以表示“同意”、“反对”或“弃权”，但只能选择其中一项，表示“同意”、“反对”或“弃权”意见应在相应栏处画“√”；对于累积投票表决方式的议案，股东及授权代表可以填写具体股数。为保证表决结果的有效性，股东及授权代表须在表决票上签名。未填、错填、字迹无法辨认或未按时投票的，均按弃权处理。

七、会议推选两位股东代表和一名监事，与见证律师一起进行计票和监票，并当场公布表决结果。

八、本次会议由国浩律师（上海）事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

议案一：

2013 年度董事会报告

尊敬的各位股东及授权代表：

现向股东大会作 2013 年度董事会报告如下：

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年中国经济增长速度放缓明显，制造业整体面临需求不振、产能过剩压力。输配电产业在不同领域的表现差距很大：电网在输配电和智能化的投入依然保持了稳定的增长，发电逐步回暖，冶金矿业基本停滞，石油炼化项目减少或者延期，而工业项目投资明显减少，房地产全年都不乐观。

面对这样的宏观环境，作为以配电产品为核心的广电电气在客户维护、市场开拓、产品转型方面取得较好进展。2013 年广电电气，实现营业收入 11.07 亿元，比上年同期上升 21%，实现净利润 5,550 万，同比增长 33%，归属于上市公司股东的净利润 5,458 万元，同比增长 49%。

营业收入按三大业务分类，成套设备达到 7.13 亿元，增长 21%，其中广电电气品牌增长 14%，代理 EJV 增长 30%；元器件销售 2.49 亿元，增长 57%；电力电子业务由于石油管线和伊朗南帕斯项目延期，销售额同比下降 9%，为 1.25 亿元。

2013 年行业受产能过剩影响，开关柜毛利率下降较大，广电电气成套自主元器件配套率降低，市场价格下降，产品毛利率大幅度下降；销售的 EJV 成套设备占比增大，由于代理成套毛利率较低，使得整个成套设备平均毛利率进一步降低；电力电子受中石油和伊朗项目延期影响，大容量变频器占比下降，毛利率从 52%下降为 42%；元器件表现良好，随着元件自产的深度增加，销售增长的同时毛利率也良性提升。

得益于销售额的增加，SJV 的投资收益增长了 68%，达到 4,971 万元。其中广电电气团队带来的业务占 SJV 整体销售额的 35%，达到 3.83 亿元（EJV2.83 亿元，CJV1.0 亿元），同比 2012 年增长 65%，贡献毛利约 9600 万元。

2013 年广电电气全资收购了澳通韦尔，控股了艾帕电子，完成了电力电子业务从基础研发、到产品管理、市场营销、生产服务的一体化整合。

公司坚持稳健经营的思路，2013 年经营活动产生的现金流量净额 8,557 万

元，收到 SJV 投资分红 4,669 万元，2013 年归还银行贷款 4,000 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，现金、理财产品与应收票据合计达 8.83 亿元，（其中现金 4.1 亿多元），资产负债率 21%。公司现金结构良好，能够支持企业持续经营和包括收购兼并在内的对外投资。

我们认为广电电气正在进入恢复增长、转型升级的良性轨道。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,106,751,627.18	914,525,234.17	21.02
营业成本	882,272,234.01	683,340,057.31	29.11
销售费用	111,314,042.68	124,423,102.97	-10.54
管理费用	130,553,573.27	120,510,256.57	8.33
财务费用	-12,676,891.81	-14,967,601.52	-15.30
经营活动产生的现金流量净额	85,570,132.91	80,397,658.77	6.43
投资活动产生的现金流量净额	-518,025,938.08	-214,829,995.60	141.13
筹资活动产生的现金流量净额	-120,211,306.65	-296,588,671.93	-59.47
研发支出	37,086,825.46	36,123,763.02	2.67

2、 收入

（1） 驱动业务收入变化的因素分析

a) 由于公司优势市场发电行业的投资回暖，带动 2013 年成套设备销售增长较大，GE 品牌开关柜在大容量机组厂用电的良好口碑带动销售额上升 30%。

b) 元器件保持良好成长性，AEG 品牌业务增长 81%，达到 2.04 亿元，在石油管道、海洋平台、金属煤矿、太阳能配套、建筑、通讯等领域都有突破。

c) 电力电子目前客户相对集中，受中石油等几个大客户项目周期影响，2013 年的销售略有下降，2014 年需拓展市场覆盖，增加新客户以降低面对不确定性的风险。

（2） 订单分析

订单情况与销售收入类似。成套设备和变频器销售周期平均在 4-6 个月，电厂较长，商业楼宇较短；元器件周期相对较短，从订单到销售一般不大于 2 个月。

2013 年成套订单来源最大为电厂，占比接近 50%，高压变频器最大客户为沈阳鼓风机厂，配套客户以石油管线为主，元器件以分销和渠道为主，客户相对分散。

（3） 新产品及新服务的影响分析

a) 公司在 2013 年底完成了 2.5 万台开关柜项目的验收, 完成了配套 AEG VL 系列断路器的开关柜的型式试验, 有助于 2014 年开关柜对元器件销售的拉动, 同时将提升开关柜自身的毛利率。

b) 基本完成了环网柜项目, 预计 1 季度验收。目前公司的全绝缘环网柜在多个电网企业运行, 反应良好, 预计 2014 年实现销售 3,000 万元。

c) 2013 年完成了柱上开关、FTU 等智能配网产品, 并且在多个电网单位运行, 反应良好, 对 2014 年及以后的业务拓展有积极影响。

d) DJV 的 MCCB 国产化进展稳定, 预计 2014 年 4 季度完成全系列 MCCB 的国产化, 对 AEG 元器件毛利率提升有积极作用。

e) 2013 年电力电子研发成功了大型油变变频器, 并且在石油抚州站得到应用, 使公司保持在大容量变频器方面的技术领先地位。

f) 公司承诺将继续在智能配电、高端元器件、电力电子等方面的研发投入, 为中高端客户提供最好性价比的产品和服务。

(4) 主要销售客户的情况

前五名客户的营业收入情况

单位序号	本年金额(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	72,184,572.65	6.52
客户 2	57,802,594.00	5.22
客户 3	29,467,353.85	2.66
客户 4	27,949,844.44	2.53
客户 5	27,718,518.51	2.50
合计	215,122,883.45	19.43

3、 成本

(1) 成本分析表

单位: 元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
输配电及控制设备制造业	材料	821,570,135.8	93.83	621,201,008.6	93.74	32.26
输配电及控制设备制造业	人工	21,521,805.6	2.46	17,035,447.0	2.57	26.34
输配电及	费用	18,341,673.9	2.09	16,566,466.7	2.50	10.72

控制设备制造业						
输配电及控制设备制造业	合计	861,433,615.3	98.38	654,802,922.2	98.81	31.56
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
成套设备	材料	577,016,329.02	94.66	440,914,191.14	94.31	30.87
成套设备	人工	7,741,503.67	1.27	7,233,146.36	1.55	7.03
成套设备	费用	14,324,829.63	2.35	13,533,350.46	2.89	5.85
成套设备	小计	599,082,662.32	98.28	461,680,687.96	98.75	29.76
元器件	材料	176,791,090.92	91.47	118,346,429.69	91.85	49.38
元器件	人工	10,243,716.87	5.30	6,439,865.28	5.00	59.07
元器件	费用	3,034,459.52	1.57	2,066,038.07	1.60	46.87
元器件	小计	190,069,267.31	98.34	126,852,333.04	98.45	49.84
电力电子	材料	67,762,715.86	93.12	61,940,387.79	93.42	9.40
电力电子	人工	3,536,585.04	4.86	3,362,435.32	5.07	5.18
电力电子	费用	982,384.73	1.35	967,078.13	1.46	1.58
电力电子	小计	72,281,685.63	99.33	66,269,901.24	99.95	9.07
	合计	861,433,615.26	98.38	654,802,922.24	98.81	31.56

(2) 主要供应商情况

供应商名称	采购金额(元, 不含税)	占采购总额的比例(%)
供应商 1	276,273,263.80	28.40
供应商 2	113,041,501.09	11.62
供应商 3	38,400,195.52	3.95
供应商 4	29,008,596.70	2.98
供应商 5	21,906,531.77	2.25
合计	478,630,088.88	49.20

4、 费用

本期所得税费用 3,652,109.43 元, 较 2012 年上升 31.48%, 主要系本期确认的递延所得税资产较上年下降所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位: 元

本期费用化研发支出	19,170,763.23
本期资本化研发支出	17,916,062.23
研发支出合计	37,086,825.46

研发支出总额占净资产比例（%）	1.44
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.35

(2) 情况说明

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例 **93.71%**；通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 **56.49%**。

6、 现金流

2013 年公司经营活动产生的现金流量净额 **8,557 万元**，收到 SJV 投资分红 **4,669 万元**，现金流入大大高于公司净利润。

2013 年实施对股东分红 **9,325 万**，使过去三年累计回报股东现金超过 **3 亿元**。2013 年归还银行贷款 **4,000 万元**，截止 2013 年 12 月 31 日，现金、理财产品与应收票据合计达 **8.83 亿元**（其中现金 **4.1 亿多元**），资产负债率 **21%**。

公司现金结构良好，能够支持企业持续经营以及包括收购兼并在内的对外投资。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司的利润来源有以下几个方面：

a) 产品线主营业务收入。公司在 2013 年实现主营产品线销售额 **7.55 亿元**，净利润 **2,331 万元**。主营业务产品线包括广电电气成套、AEG 元件产品、电力电子业务。

b) 代理业务。代理业务主要销售 SJV 的产品，SJV 目前没有销售组织，其订单来源为广电电气、GE 销售和出口业务。2013 年广电电气的代理业务团队和元器件团队为 SJV 带来 **35%** 的销售额，比去年同期增长 **65%**，占 SJV 中国业务的近 **50%**。代理业务的商业模式定位于为 SJV 带来最大业务，以增加 SJV 投资收益为目标，自身努力实现盈亏平衡。2013 年代理业务亏损 **596 万元**。

c) SJV 投资收益：自 2000 年合资公司成立以来，SJV 投资收益一直是广电电气核心利益。2013 年 SJV 销售额增长了 **44%**，净利润增长 **68%**，为广电电气带来 **4,971 万元** 的投资收益。

d) 集团管理。集团管理包括了现有非生产型资产的管理（厂房、土地等无形资产）、除 SJV 的对外投资、集团行政、内控、董事会等管理事务。2013 年集团管理亏损 **1,156 万元**。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

a) 继续在主营产品线的投入。进一步完善产品线，增强对电力电子、元器件渠道的投入，增加市场覆盖，拓展客户群，培养长期合作伙伴；增强对大项目、

大客户的细分市场深耕,为客户提供最好性价比的成套设备。

b) 寻找上下游和延伸产业合作伙伴,通过收购兼并等方式,拓展产品和服务能力,为客户提供变电站和工业控制的解决方案,成为客户优选增值电气服务商。

c) 围绕 SJV、DJV 平台与 GE 进一步拓展合作范围,成为 GE 在全球范围内中低压断路器的研发和制造中心。

d) 盘活存量资产,通过合作开发等形式实现存量资产的流动性,从而更好地聚焦核心产业。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
输配电及控制设备制造业	1,087,969,771.39	875,614,134.78	19.52	22.43	32.14	减少 5.91 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
成套设备	713,465,940.10	609,567,218.49	14.56	20.60	30.39	减少 6.41 个百分点
元器件	249,274,367.18	193,277,676.75	22.46	56.68	50.00	增加 3.45 个百分点
电力电子	125,229,464.11	72,769,239.54	41.89	-9.20	9.75	减少 10.03 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	51,900,269.71	-45.43
海外	52,581,236.62	13.09
华北	112,402,383.99	43.65
华东	557,750,587.73	21.13
华南	52,596,805.13	339.76
华中	99,968,663.07	331.34
西北	124,771,324.30	7.22

西南	35,998,500.84	-36.61
----	---------------	--------

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	410,557,945.88	12.58	969,041,658.63	29.75	-57.63
应收票据	21,123,392.49	0.65	30,445,615.06	0.93	-30.62
预付款项	54,907,405.61	1.68	244,541,632.21	7.51	-77.55
应收利息	1,604,112.83	0.05	7,371,333.90	0.23	-78.24
其他应收款	23,877,979.06	0.73	37,042,906.87	1.14	-35.54
其他流动资产	451,500,000.00	13.83			
长期股权投资	274,155,577.58	8.40	205,938,735.42	6.32	33.12
投资性房地产	29,507,582.52	0.90			
固定资产	633,566,091.76	19.41	326,462,430.39	10.02	94.07
在建工程	75,103,098.74	2.30	246,294,709.62	7.56	-69.51
无形资产	195,205,881.45	5.98	147,423,633.91	4.53	32.41
长期待摊费用	5,959,767.99	0.18	2,027,236.56	0.06	193.98
短期借款	20,000,000.00	0.61	60,000,000.00	1.84	-66.67
预收款项	23,909,819.80	0.73	41,317,628.63	1.27	-42.13
应交税费	-4,683,399.57		-7,433,873.82		-37.00
投资收益	50,834,598.66		27,869,160.61		82.40

货币资金：本期购买理财产品、募集资金项目投入及偿还借款

应收票据：本年以票据支付货款的金额较上年增加，致使年末应收票据减少

预付款项：本年与 SJV 完成资产置换，为 SJV 新厂房预付工程款减少

应收利息：定期存款利息收回，年末定期存款较年初减少

其他应收款：收回员工备用金及保证金；收回部分往来款项

其他流动资产：购买理财产品

长期股权投资：本年增加对子公司的投资及因联营企业利润上升增加的损益调整

投资性房地产：本年将出租的房产转作投资性房地产

固定资产：本年募集资金工程项目完工转固，以及从 SJV 购入的资产转入。

在建工程：本年募集资金工程项目完工转固。

无形资产：增加 SJV 购入的土地使用权。

长期待摊费用：增加了行政三楼办公室装修费用。

短期借款：本期归还借款

预收款项：年初收到预收款的项目本年已事项销售，年末收到的项目预收款较少。

应交税费：年初预缴增值税本年已抵扣

投资收益：联营企业 SJV 现金分利较上年增加；同时本年新增理财产品收益。

(四) 核心竞争力分析

广电电气的核心竞争力将围绕着产品的研发及制造、品牌和渠道建设、企业文化和学习型团队培养而展开。

a) 公司拥有所在领域国内最高端的技术，以及持续研发的能力。我们以最当地化的服务为中国客户提供世界一流的产品。

b) 公司多年与国际一流公司合作的经验，使得公司在品牌资源、职业管理能力、团队建设和内控制度建设方面具有很好的基础，保证企业可持续良性发展。

c) 过去几年广电电气从发电、个别电网用户、中石油等大客户为主的销售模式向渠道销售转变，在保持原有优势市场的基础上，客户资源越来越多元化，公司定位获得了市场的认同。

d) 广电电气鲲鹏管理学院已经成为公司培养学习型文化的平台，通过这个平台，公司在员工职业发展，能力提升、内部创新等方面发掘了巨大的潜力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司长期股权投资情况：（万元 人民币）

报告期内投资额	27,415.56
投资额增减变动数	6,821.69
上年同期投资额	20,593.87
投资额增减幅度(%)	33.12

注：表中长期股权投资是对联营公司投资，被投资的公司名称、主要业务以及占被投资公司的权益比例，详见“主要子公司、参股公司分析”。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位：万元 币种：人民币

合作 方名 称	委托 理财 产品 类型	委托 理财 金额	委托 理财 起始 日期	委托 理财 终止 日期	报酬 确定 方式	实际 收回 本金 金额	实际 获得 收益	是否 经过 法定 程序	是否 关联 交易	是否 涉诉	资金 来源 并说 明是 否为 募集
---------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------	----------------------------------

											资金
农业银行	保本收益型	1,000	2013年7月26日	2013年9月5日	实际到期收益	1,000	4.49	是	否	否	自有流动资金
建设银行	保本浮动收益型	5,000	2013年8月20日	2013年11月20日	实际到期收益	5,000	65.53	是	否	否	自有流动资金
建设银行	保本浮动收益型	7,000	2013年8月2日	2013年11月25日	实际到期收益	7,000	111.38	是	否	否	自有流动资金
建设银行	保本浮动收益型	4,000	2013年8月29日	2013年11月27日	实际到期收益	4,000	49.32	是	否	否	自有流动资金
建设银行	保本浮动收益型	5,000	2013年11月21日	2013年12月26日	实际到期收益	5,000	23.97	是	否	否	自有流动资金
浦发银行	保证收益	2,000	2013年7月31日	2014年2月6日				是	否	否	自有流动资金
农业银行	保本浮动收益型	6,000	2013年12月3日	2014年3月5日				是	否	否	自有流动资金
建设银行	保本浮动收益型	7,000	2013年12月4日	2014年1月20日				是	否	否	自有流动资金
建设银行	保本浮动收益型	5,000	2013年12月27日	2014年2月25日				是	否	否	自有流动资金
浦发银行	保证收益	3,000	2013年12月31日	2014年4月10日				是	否	否	自有流动资金
合计	/	45,000	/	/	/	22,000	254.69	/	/	/	/

2013年8月27日,公司编号2013-037委托理财的公告,公司第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《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%。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	199,500.00	43,789.365	166,840.635	24,654.50	尚未使用的募集资金存入公司募集资金专户,用于募投项目。
合计	/	199,500.00	43,789.365	166,840.635	24,654.50	/

经中国证监会证监许可[2011]67 号文核准,公司于 2011 年 1 月向社会公开发行人民币普通股(A 股) 10,500 万股,募集资金总额为人民币 199,500 万元,扣除发行费用 14,196.682 万元后,实际募集资金净额为 185,303.318 万元,经国富浩华会计师事务所有限公司于 2011 年 1 月 28 日出具的国浩验字[2011]第 5 号《验资报告》审核。

于 2011 年 2 月 24 日第二届董事会第二次会议审议通过,公司使用等额募集资金置换已预先投入募集资金投资"高压变频器"项目的自筹资金 19,300 万元、使用部分超募资金 44,000 万元提前偿还银行借款及永久补充流动资金。

于 2011 年 9 月 19 日第二届董事会第七次会议审议通过,同意公司使用部分超募资金合计 12,000 万元永久补充流动资金。

公司于 2011 年 11 月 28 日召开 2011 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将部分超募资金 1,653 万元用于变更后的募集资金投资项目。

公司于 2012 年 5 月 29 日召开 2012 年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用 2.5 亿元超募资金永久性补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日止,农业银行上海市南桥支行已转出 1.5 亿元,建设银行上海市奉贤支行已转出 5,000 万元,剩余 5,000 万元于 2013 年度由建设银行上海市奉贤支行转出。

2013 年 7 月 4 日公司 2013 年第二次临时股东大会,审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 35,084.318 万元永久性补充流动资金。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更	募集资金拟投入金	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合	未达到计	变更原因及募集资金变更程序说明
--------	------	----------	-------------	--------------	------	------	------	--------	------	------	-----------------

	项目	额			计划进度				预计收益	划进度和收益说明	
年产 2.5 万台高低压开关柜、断路器生产线建设项目	否	15,049	861.85	7,147.94	是	47.50%					
新型无谐波高压变频器高技术产业化项目	否	21,800		21,800.00	是	100%		本年收益 2633.02 万			
电力智能化系统集成项目	否	8,514	1,012	3,447.15	否	40.49%					
高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目	是	17,494	1,620.45	13,966.89	是	79.84%					鉴于非晶合金变压器市场面临的不确定性因素，项目的成长性和盈利能力具有较大的风险，从稳健

												的角度出发，公司计划不再用募集资金投资建设“高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目”。新项目“环网设备生产线建设”已经上海市奉贤区发改委备案，项目备案意见号（沪奉发改备2011-159）；并已获上海市奉贤区环保局批复，沪奉环保许管[2011]522号。公司已将“关于变更部分募集资金投资项目”的议案提交2011年第二次临时股东大会审议并通过。
技术中心扩建项目	否	5,015	210.75	4,394.33	否	87.62%						
合计	/	67,872	3,705.05	50,756.31	/	/		/	/	/	/	/

(1) 2011年10月28日公司临2011-036公告，原“高效低耗非晶合金变压器生产线建设”项目，变更为“智能环保型气体绝缘（C-GIS）40.5kV开关设备、10kV环网设备生产线建设”项目，新项目总投资为17,494万元，其中15,841万元来源于原项目募集资金，其余资金1,653万元从超募资金中提取。

(2) 新型无谐波高压变频器高技术产业化项目，该项目竣工财务决算业经国富浩华会计师事务所审核，并出具了国浩沪专审（2011）第559号《“新型无谐波高压变频器高技术产业化

项目"基本建设项目竣工财务决算审核报告》。高压变频器项目自 2011 年 7 月开始投入运营,经营期第三年为达纲年,达纲年预计效益为税后净利润 6,171 万元,目前实际收益为税后 2,633.02 万元,并未达到预计效益。

(3) 年产 2.5 万台高低压开关柜、断路器生产线建设项目承诺的投资总额为 15,049 万元,其中铺底流动资金为 8,300 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止,本项目已完工结转至固定资产。由于截至 2013 年末该募投项目铺底流动资金尚未投入,因此经计算截至年末投入进度为 47.50%;若考虑扣除铺底流动资金投入的因素,2013 年末项目投入进度为 102.65%。

(4) 智能环保型气体绝缘(C-GIS)40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目承诺的投资总额为 17,494 万元,其中铺底流动资金 3,000 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止,本项目已暂估结转至固定资产。由于截至 2013 年末该募投项目铺底流动资金尚未投入,因此经计算截至 2013 年末该募投项目截至年末投入进度为 79.84%;若考虑扣除铺底流动资金投入的因素,2013 年末项目投入进度为 96.99%。

(5) 电力智能化系统集成项目、技术中心扩建项目未达到计划进度,主要原因为由于市场及外部客观经济影响,故放缓募集资金项目投入进度。

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
智能环保型气体绝缘(C-GIS)40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目	高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目	17,494	1,620.45	13,966.89	是					
合计	/	17,494	1,620.45	13,966.89	/		/	/	/	/

公司关于变更部分募集资金投资项目的议案,经 2011 年 10 月 26 日第二届董事会第八次会议审议通过,经 2011 年 11 月 28 日 2011 年第二次临时股东大会审议通过。智能环保型气体绝缘(C-GIS)40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目,总投资为 17,494 万元,资金来源:其中 15,841 万元来源于原项目募集资金,其余资金 1,653 万元从超募资金中提取。新项目已经上海市奉贤区发改委备案,项目备案意见号(沪奉发改备 2011-159),并已获上海市奉贤区环保局批复,沪奉环保许管[2011]522 号。详见上交所网站 2011 年 10 月 28

日公司临 2011-036 公告。

4、 主要子公司、参股公司分析

注册资本 金额单位：人民币万元、USD 万美元

子公司全称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比 例(%)	备注
上海通用广电工程 有限公司	有限责任 公司	上海奉贤	高低压电气开关 柜、干式变压器、 智能化电气控制 设备生产销售	13,600	100	全资子公司
上海安奕极智能 控制系统有限公 司	有限责任 公司	上海奉贤	高低压电气设 备、电力电子元 器件生产销售	2,000	100	全资子公司， 原销售公司
上海广电电气集 团投资管理有限 公司	有限责任 公司	上海奉贤	投资管理	500	100	全资子公司
上海安奕极企业 发展有限公司	中外合资	上海奉贤	生产、销售	USD960	75	2013 年 8 月增 资变更，注 1
上海通用广电电 力元件有限公司	中外合资	上海奉贤	开发、生产小型 低压断路器、塑 壳开关和电子漏 电开关	USD950	75	
山东广电电气有 限公司	中外合资	山东济南	中低压电气开关 柜输配电设备的 销售	USD400	75	2013 年 7 月变 更经营范围，注 2
美国太阳门电气 有限公司	其他	美国加利 福尼亚州	中压开关设备、 变压器、电子元 件等产品的销售 和技术服务	USD100	70	广电工程公司 对外投资，外方 增资由 15 万美 元变更为 30 万 美元，中方投资 70 万美元不变。
上海澳通韦尔电 力电子有限公司	国内独资	上海奉贤	生产、销售	827.69	100	2013 年 10 月变 更，注 3
广州广电通用电 气有限公司	国内合资	广州海珠 区	电气设备销售、 服务	300	51	
上海艾帕电力电 子有限公司	中外合资	上海浦东	电力电子研发	USD70	67.5	澳通韦尔 2013 年 5 月投资控 股，注 4
上海广电安奇流 体设备有限公司	中外合资	上海奉贤	生产热交换器等 节能产品	3,000	41	广电投资公司 对外投资
上海通用电气广 电有限公司	中外合资	上海奉贤	生产销售电气控 制设备及节能变 压器	USD2750	40	

上海通用电气开关有限公司	中外合资	上海奉贤	生产电气设备元器件	USD1110	40	
江苏通用广电电气有限公司	国内合资	江苏南京	高低压电气元件、成套设备、干式变压器	200	35	
宁波邦立通用广电电气有限公司	国内合资	浙江宁波	高中低压配电控制设备及器材	150	20	广电工程公司对外投资
宁波安奕极智能控制系统有限公司	国内合资	浙江宁波	中低真空断路器、低压电力元件、环网柜等生产、销售	1000	20	上海安奕极智能控制公司对外投资，2013年8月控股20%，注5

注：

(1) 控股子公司上海安奕极企业发展有限公司以未分配利润增资，注册资本由 720 万美元增加到 960 万美元，于 2013 年 8 月 6 日已取得了换发的工商营业执照。

(2) 因广电电气产业结构及产能调整、优化成本费用，山东广电电气有限公司 2013 年继续停止生产。山东广电电气有限公司的经营范围变更为：中低压电气开关柜等输配电设备的批发，相关的技术服务与咨询，自有房屋租赁。山东广电于 2013 年 7 月 18 日已取得了换发的工商营业执照。

(3) 经沪奉府（2013）344 号批复，上海澳通韦尔电力电子有限公司股权转让并注销批准证书，2013 年 10 月 31 日经上海市工商局核准，注册资本变更为人民币 827.69 万元、公司类型变更为广电电气独资的一人有限责任公司。

(4) 全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司受让上海艾帕电力电子有限公司（注册资本 70 万美元）67.5%的股权，上海艾帕电力电子有限公司于 2013 年 5 月 22 日已取得了换发的工商营业执照。

(5) 全资子公司上海安奕极智能控制系统有限公司转让其持有的宁波安奕极智能控制系统有限公司 5%股权，宁波安奕极注册资本人民币 1000 万元，于 2013 年 8 月 13 日完成了宁波工商变更登记。股权转让后，上海安奕极智能控制系统有限公司持有宁波安奕极智能控制系统有限公司 20%股权。

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司面临的行业参与者众多且参差不齐。因为区域不同，客户需求标准差异很大，竞争的透明度不高。未来几年行业继续呈现产能过剩、竞争激烈的局面。随着客户对可靠性要求的提高，技术含量低、安全标准差的产品和企业面临转型或者淘汰的压力。

中国依然处在电气化和城镇化的进程中，电力行业的整体趋势依然向好，需求长期增长；产品的安全性要求和智能化要求将越来越高，行业门槛将提升。

(二) 公司发展战略

电力设备属于刚性需求、长期发展的行业。公司将拥抱竞争，以优于同行的技术和性能，以“贴身”的服务和应用支持打造高端品牌，成为中国电气化过程中的优质供应商。

(三) 经营计划

2014 年公司预计销售收入 12.7 亿，比 2013 年增长 15%，其中主营产品线销售实现销售 8.8 亿元，贡献净利润 5,000 万元，代理业务实现盈亏平衡。

2014 年预计实现净利润 6,650 万元，同比增长 20%。经营活动现金流目标 8,000 万元，SJV 分红以及投资理财等产生现金 6,000 万元。

（注：该计划为管理层基于过去的经验和对市场和未来趋势的认识，以及对于当前的经济和行业发展等因素影响的一种判断。该计划不是对未来业绩和实际结果的承诺担保，该计划可能会受到未来不确定因素的影响而产生变化。）

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

截止 2013 年 12 月 31 日现金、理财产品与应收票据合计达 8.83 亿元，（其中现金 4.1 亿多元），资产负债率 21%。

公司现金结构良好，能够支持企业持续经营、完成在建投资项目以及包括收购兼并在内的投资项目。

(五) 可能面对的风险

广电电气的产品与国家宏观经济状况以及基础建设和投资密切相关。可能面对的主要风险：a) 宏观经济的突变；b) 政府政策和行业标准的变化等。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司 2012 年度利润分配方案经 2013 年 4 月 26 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，公司 2012 年度利润分配实施公告，刊登于 2013 年 5 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证交所网站(www.sse.com.cn)上。本次利润分配以公司总股本 93,258 万股为基数，每股派发现金 0.10 元（含税），共计派发现金 9,325.80 万元。股权登记日：2013 年 5 月 23 日；除权（除息）日：2013 年 5 月 24 日；现金红利发放日：2013 年 5 月 30 日。

至本报告期末，公司 2012 年度利润分配已实施完毕。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	0.50	0	46,629,000.00	54,581,965.71	85.43
2012 年	0	1.00	0	93,258,000.00	36,625,087.11	254.63
2011 年	0	1.00	8	51,810,000.00	207,069,373.85	25.02

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

广电电气十分重视企业的社会责任，坚持将企业发展成果惠及职工、造福社会，不断完善职工保障体系，尽力为职工搭建成长平台，积极参与社会公益，追求企业、社会与环境的和谐发展。

1. 依法及时缴纳税收。公司历来如实申报税额，及时缴纳税款，在履行社会责任、回报社会同时，以实际行动支持了地方经济发展，公司多年位于奉贤区纳税排名前茅，为地方经济发展作出了应有的贡献。

2. 坚持诚信经营，树立企业形象。公司被认定为上海市"AAA 级守合同重信用企业"，2012 年公司获得"上海市诚信创建企业"称号，诚信经营一直是广电电气的核心价值观，强调以客户为中心，不断加强客户服务和提升客户满意度为宗旨。

3. 合理回报股东。在经济效益稳步增长的同时，公司十分重视对投资者的合理回报，公司每年均通过现金分红实现对股东投资的回报，2010 至 2012 年公司已累计现金分红达 30,049.8 万元（税前）。

4. 支持社会公益事业、宣扬全民慈善文化。多年来，公司在发展壮大的同时，积极主动承担社会责任，热心公益慈善事业。近年来，持续加大社会公益慈善事业投入，先后出资捐赠赈灾、助学、助残、济困、参与"蓝天下的至爱"等活动，公司将在慈善事业发展中进一步发挥示范引领作用，不断回报社会，惠及更多困难弱势群体。2012 年 11 月举行首届"广电杯"海湾国家森林公园慈善健康跑，为奉贤区多所外来务工人员子女学校募集善款，用于民办学校的奖助学金、帮困助学等。2013 年 2 月份，设立上海市慈善基金会"广电电气严怀忠慈善基金"。2013 年 8 月广电电气严怀忠慈善基金"结对帮困"活动正式启航，资助了 26 位奉贤区各种不幸经历的贫困儿童，职工志愿者们利用业余时间与孩子们结对，关注他(她)们的成长。

5. 营造良好的工作、学习、生活环境。员工是企业经营发展的重要参与者，公司根据新《劳动法》及有关法律法规的规定，从年休假、病事假待遇、劳动保护、健康体检等，保障了员工的合法权益，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险，不断提高员工福利待遇，增加在职教育与岗位培训机会，开展形式多样的文体活动，推动企业和员工共同成长。公司高度重视安全生产体系建设工作，加大安全生产投入，不断提高公司的安全管理水平。公司大力实施节能减排，争做清洁生产良好企业，将节约环保理念贯穿于日常运营的全过程，培养每一位员工的环保意识、责任意识。2013 年 12 月，广电电气及其旗下的上海通用广电电力元件有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、上海安奕极企业发展有限公司荣获"职业卫生基础管理标准化二级单位"的称号。

企业履行的经济责任、社会责任、环境责任，与公司发展的整个生命历程是相辅相成的，任重而道远。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年四月三十日

议案二：

2013 年度监事会报告

尊敬的各位股东及授权代表：

2013 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，恪尽职守，积极开展工作，对公司重大决策、经营活动、财务活动以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。公司 2013 年度监事会工作报告如下：

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
2013 年 3 月 1 日召开第二届监事会十三次会议	会议审议通过了《关于<上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》。
2013 年 3 月 30 日召开第二届监事会第十四次会议	会议审议通过了以下议案：1、《2012 年度监事会报告》，2、《2012 年度财务决算报告》，3、《2012 年年度报告及其摘要》，4、《关于前期会计差错更正的议案》，5、《2012 年度利润分配预案》，6、《关于 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》，7、《关于 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，8、《2012 年度内部控制自我评价报告》，9、《2012 年度内部控制审计报告》，10 《2013 年度财务预算报告》，11、《关于 2013 年度日常关联交易的议案》，12、《关于 2013 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
2013 年 4 月 21 日召开第二届监事会第十五次会议	会议审议通过了《2013 年第一季度报告全文及正文》。

2013 年 6 月 17 日召开第二届监事会第十六次会议	会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案的议案》和《关于与上海通用电气广电有限公司日常关联交易的议案》三项议案。
2013 年 7 月 2 日召开第二届监事会第十七次会议	会议审议通过了《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关联交易进展情况的议案》。
2013 年 8 月 27 日召开第二届监事会第十八次会议	会议审议通过了《2013 年半年度报告及其摘要》和《关于 2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》两项议案。
2013 年 10 月 23 日召开第二届监事会第十九次会议	会议审议通过了《2013 年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况，公司高级管理人员的执行职务情况进行了监督。监事会认为，股东大会、董事会的召开、决议程序合法有效，股东大会决议得到了有效贯彻，公司治理结构及内部控制制度较为完善，董事会运作规范，董事、高级管理人员勤勉尽责，没有违反法律法规和损害公司及股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务情况进行了定期检查，认真审核公司会计报表，了解公司的财务信息。在对公司 2013 年度财务状况检查后，监事会认为：公司 2013 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及对有关重要事项作出的分析评价是客观公正的。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司制订的《募集资金管理制度》使用和管理募集资金，公司募集资金实际投入

情况基本符合募投项目的整体进度和预期的投资收益。电力智能化系统集成项目、技术中心扩建项目未达到计划进度，主要是因市场及外部客观经济影响，故放缓募集资金项目投入进度。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产依照公司章程及相关议事规则，依法履行了决策审批程序及授权，交易行为遵循市场定价原则，符合企业经营发展目标，交易过程公平、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、监事会对公司内部控制的独立意见

监事会认真审阅了公司《2013 年度内部控制评价报告》。监事会认为：该报告真实反映了公司 2013 年度内部控制工作的实施情况。公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系基本健全，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度基本涵盖了财务管理、制造管理、销售与采购管理、行政管理、人力资源管理、信息管理等各个环节及层面，适合公司管理和发展的需要。截至 2013 年 12 月 31 日，公司的内部控制得到有效执行。

七、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方之间的交易主要为日常经营性往来，交易遵循了市场定价原则，依法履行关联交易的决策审批程序，交易过程公平、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。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关联交易，交易的价格按公平、公正、合理的原则由双方协商确定，以评估值为参考且不高于评估值确定，并依法履行了相应的决策审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司

监事会

二〇一四年四月三十日

议案三：

2013 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及授权代表：

作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所独立董事备案及培训工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的要求，我们在 2013 年度工作中，认真履行职责，积极发挥独立董事应有的作用，切实维护了公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。现将 2013 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

吕巍：上海交通大学安泰管理学院副院长、教授、博士生导师，目前兼任上海市北高新股份有限公司、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事。

Wu Qing-Hua（吴青华）：英国利物浦大学教授，英国电气工程师学会控制委员会委员、英国工程物理科学研究委员会评审委员，美国电气与电子工程师学会高级会员、中国科学院海外评审专家、中国科学技术奖评审专家。

徐晓青：曾多年担任上海市律师协会副会长，现任上海徐晓青律师事务所主任。

朱震宇：高级会计师、博士研究生，具有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资格，目前担任上海宏大东亚会计师事务所法人代表、主任会计师，兼任上海安诺其纺织化工股份有限公司独立董事。

全体独立董事均不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2013 年度，公司董事会共召开 8 次会议，独立董事出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
吕巍	8	8	0	0
吴青华	8	8	0	0

徐晓青	8	8	0	0
朱震宇	8	8	0	0

2013 年度，公司共召开 4 次股东大会，独立董事出席股东大会情况如下：

独立董事姓名	本年应参加股东大会次数	亲自出席（次）	是否出席年度股东大会
吕巍	4	2	是
吴青华	4	0	否
徐晓青	4	2	是
朱震宇	4	4	是

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，独立董事在各委员会中的任职情况如下：

独立董事姓名	战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
吕巍	委员	委员	无	召集人
吴青华	委员	无	无	无
徐晓青	无	委员	召集人	无
朱震宇	无	召集人	委员	委员

除战略委员会外，各专门委员会组成中，独立董事均占二分之一以上。2013 年度，公司共召开 6 次审计委员会会议，审议定期报告、关联交易等事项；3 次薪酬与考核委员会会议，审议股权激励及高级管理人员薪酬等事项。独立董事出席情况良好。

在对公司所提供的资料和议案内容进行认真审阅的基础上，独立董事间进行充分沟通，交流看法，积极为参加会议做好准备。在董事会会议及各专门委员会会议过程中，独立董事积极参与对议题的讨论，并从专业角度提出意见和建议。对 2013 年度历次董事会会议审议的相关议案，所有独立董事均投了赞成票；凡需独立董事发表独立意见的事项，我们均发表了相关的独立意见。

公司积极为独立董事行使职权提供必要的工作条件，保证独立董事与公司管理层沟通的渠道顺畅，并根据独立董事的要求安排实地考察。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2013 年度，公司独立董事勤勉尽责，对经董事会决策的重大事项包括股权激励、利润分配、关联交易、对外担保、高级管理人员薪酬和委托理财等事项进行认真审核，并发表独立意见。

（一）2013 年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》，独立董事就此发表了同意的独立意见。

（二）2013 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，独立董事就《关于前期会计差错更正的议案》、《2012 年度利润分配预案》、《关于 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度审计机构的议案》、《关于 2013 年度日常关联交易的议案》、《关于 2013 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于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及上海安奕极智能控制系统有限公司融资提供担保的议案》发表了同意的独立意见。

（三）2013 年 6 月 17 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，独立董事就《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案的议案》、《关于与上海通用电气广电有限公司日常交易的议案》发表了同意的独立意见。

（四）2013 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，独立董事就《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并代为建造新厂房的关联交易进展情况的议案》发表了同意的独立意见。

（五）2013 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，独立董事就《关于收购上海澳通韦尔电力电子有限公司股权的议案》、《关于利用部分自有资金进行委托理财的议案》发表了同意的独立意见。

我们对内部控制制度的完善和执行情况以及股东大会及董事会决议执行情况予以监督。我们认为，2013 年度公司运转正常，董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按相关规定履行了相关程序，分红方案注重股东回报，股东承诺得以切实履行，信息披露执行情况良好，内部控制在重大方面有效。

四、总体评价和建议

2013 年度，我们认真出席各次股东大会、董事会及各专门委员会会议，并根据相关规定发表独立意见；我们持续关注、深入了解公司的生产经营、财务管理、业务发展及规范运作情况，获取做出决策所需的情况和资料；我们监督内部控制制度、股东大会及董事会决议执行的行情况，积极与公司管理层、相关人员进行沟通，对董事及高级管理人员的履职情况进行检查；我们及时掌握公司的信息披露情况及相关媒体报导，维护信息披露的及时、公平、真实、准确、完整。总体而言，我们忠实勤勉履职地履行了独立董事的职责，在维护公司和广大股东特

别是中小股东的合法权益方面发挥了应有的作用。

董事会即将换届，我们作为独立董事的任期也将结束。在新的独立董事获得股东大会选任前，我们会继续勤勉尽职并准备和落实好后续的工作移交，为新任独立董事工作的顺利衔接提供保障。

独立董事：吕巍、吴青华、徐晓青、朱震宇

二〇一四年四月三十日

议案四：

2013 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及授权代表：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行了财务核算，2013 年由于同一控制下合并上海艾帕电力电子有限公司，故对年初数（即 2012 年末）数据进行了追溯调整。现将 2013 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据

（单位：万元）

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于上市公司股东的净利润	2013 年度	2.15%	0.0585	0.0585
	2012 年度	1.43%	0.0392	0.0392
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2013 年度	1.41%	0.0382	0.0382
	2012 年度	0.63%	0.0173	0.0173

（单位：万元）

项目	2013 年度	2012 年度	同比
营业收入	110,675	91,453	21%
净利润	5,550	4,158	33%
归属于上市公司股东的净利润	5,458	3,663	49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,562	1612	121%
经营活动产生的现金流量净额	8,557	8,040	6%
总资产	326,401	325,693	0%
归属于上市公司股东的所有者权益	252,957	256,943	-2%
股本	93,258	93,258	0%

二、公司主营业务及其经营状况的分析

1、主营业务利润构成情况

（单位：万元）

产品名称	2013 年度			2012 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
成套设备	71,346.59	60,956.72	15%	59,160.60	46,750.65	21%
元器件	24,927.44	19,327.77	22%	15,909.94	12,885.23	19%
电力电子	12,522.95	7,276.92	42%	13,791.96	6,630.56	52%
合计	108,796.98	87,561.41	20%	88,862.50	66,266.45	25%

2、报告期内，公司业务收入较上年略有上升，这主要是受宏观经济影响及公司业务调整，但公司的元器件业务保持了良好的销售增长。

三、公司主要财务数据分析

（单位：万元）

报表项目	2013 年	2012 年	变动 (%)	主要变动原因
货币资金	41,056	96,904	-57.63	购买理财产品、募集资金投入及偿还借款
预付账款	5,491	24,454	-77.55	SJV 资产购入
其他流动资产	45,150	-	-	购买理财产品
固定资产	63,357	32,646	94.07	募投项目转入及 SJV 资产购入
在建工程	7,510	24,629	-69.51	本年募投项目完工转固
无形资产	19,521	14,742	32.41	SJV 土地购入
短期借款	2,000	6,000	-66.67	本期归还借款
营业收入	110,675	91,453	21.02	成套产品订单量增加，元器件销量增加，营业收入增加
营业成本	88,227	68,334	29.11	营业收入上升导致营业成本相应上升。
销售费用	11,131	12,442	-10.54	缩减了销售团队，加强了费用的控制

管理费用	13,055	12,051	8.33	折旧摊销及人工增加，其他费用本年减少
投资收益	5,083	2,787	82.38	联营企业 SIV 业绩上升；本年取得理财产品收益

四、报告期公司现金流量构成情况

（单位：万元）

项目	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	8,557	8,040
投资活动现金流入	5,115	4,406
投资活动现金流出	56,918	25,889
投资活动产生的现金流量净额	-51,803	-21,483
筹资活动产生的现金流量净额	-12,021	-29,659

五、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

- 1、报告期内未发生会计政策变更。
- 2、报告期内未发生会计估计变更。
- 3、报告期内无会重大会计差错更正。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年四月三十日

议案五：

2013 年年度报告及其摘要

尊敬的各位股东及授权代表：

公司董事会拟提请股东大会审议通过公司 2013 年年度报告及其摘要。

《上海广电电气（集团）股份有限公司 2013 年年度报告》、《上海广电电气（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要》已于 2014 年 4 月 10 日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《上海广电电气（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要》亦刊登于同日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年四月三十日

议案六：

2013 年度利润分配预案

尊敬的各位股东及授权代表：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟提请股东大会审议通过《2013 年度利润分配预案》。公司 2013 年度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 2013 年 12 月 31 日可供分配利润为 15,305.00 万元，拟以总股本 93,258 万股为基数，每 10 股派送现金 0.50 元（含税），共派送现金 4,662.90 万元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润 10,642.10 万元人民币结转以后年度分配。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年四月三十日

议案七：

2014 年度财务预算报告

尊敬的各位股东及授权代表：

一、预算编制说明

本预算是上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2014 年生产经营计划编制的。本预算包括公司及下属十一个控股子公司：上海通用广电工程有限公司、上海安奕极智能控制系统有限公司、上海广电电气集团投资管理有限公司、上海安奕极企业发展有限公司、山东广电电气有限公司、上海通用广电电力元件有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、广州广电通用电气有限公司、美国太阳门电气有限公司、上海艾帕电力电子有限公司、上海安奕极电子科技有限公司。

二、2014 年度经营目标

2014 年预计实现营业收入人民币 12.76 亿元，增长 15%；净利润 6,650 万元，增长 20%。

三、预算表

（单位：万元）

	2014 计划	2013 实际	同比
销售收入	127,600	110,675	15%
销售成本	99,920	88,227	13%
毛利	27,680	22,448	23%
管理和销售费用	26,500	24,186	10%
运营利润	1,180	-1,738	-
投资收益	4,850	4,747	2%
其他收益（含财政补贴）	800	2,481	-68%
减：坏账及减值等	900	1,179	-24%

财务费用	-1,600	-1,604	-
利润总额	7,530	5,915	27%
减：所得税及其他	880	365	141%
净利润	6,650	5,550	20%

说明：

2014 年专项财政补贴政策有所调整，预计财政补贴和税收返还有较大减少。

2014 年随着募投项目完成和 SJV 老厂房购入的完成，全年折旧和摊销同比增加 1,800 万元左右。

预计 SJV 投资收益基本与 2013 年持平。

2014 年全年计划实现经营活动现金流 8,000 万元。

特别提示：本预算不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年四月三十日

议案八：

关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及授权代表：

根据《公司章程》的有关规定及董事会审议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度的审计机构，公司拟向大华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2014 年度年报审计费用 60 万元以及内控审计费用 30 万元。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年四月三十日

议案九：

关于 2014 年度日常关联交易的议案

尊敬的各位股东及授权代表：

本议案内容已于 2014 年 4 月 10 日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），详见《上海广电电气（集团）股份有限公司 2014 年度日常关联交易公告》，该公告亦刊登于同日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。该议案涉及关联交易事项，关联股东应回避表决。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年四月三十日

议案十：

关于 2014 年度银行融资额度的议案

尊敬的各位股东及授权代表：

2013 年度公司融资额度共计 70,000 万元，实际使用情况：银行贷款 6,000 万元，保函、保证金及信用证约 8,000 万元。鉴于业务发展的需要，预计 2014 年度银行贷款、保函、保证金及信用证约 25,000 万元，公司拟向银行申请融资额度 48,000 万元，具体情况如下：

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 8,000 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 8,000 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 8,000 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 8,000 万元。

5、拟向上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行申请融资最高额度不超过人民币 8,000 万元。

6、拟向招商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 8,000 万元。

上述融资额度合计最高人民币 48,000 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 2015 年 3 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，提请授权董事长、总裁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。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年四月三十日

议案十一：

关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及授权代表：

根据《公司法》、《证券法》等有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分内容进行修订，具体如下：

序号	原文	修订后
1	第一百零六条 董事会由 <u>11</u> 名董事组成，设董事长 1 人，设副董事长 1 人，独立董事 <u>4</u> 人。	第一百零六条 董事会由 <u>9</u> 名董事组成，设董事长 1 人，设副董事长 1 人，独立董事 <u>3</u> 人。
2	第一百七十条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
3	第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
4	第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。	第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。

	<p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上公告。</p>	<p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上公告。</p>
5	<p>第一百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>	<p>第一百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>
6	<p>第一百八十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>	<p>第一百八十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年四月三十日

议案十二：

关于修订《董事会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及授权代表：

根据拟修订的《公司章程》，拟对《董事会议事规则》中的相关内容进行相应修订，具体如下：

序号	原文	修订后
1	<p>第三条 董事会由 <u>11</u> 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 <u>4</u> 人。</p> <p>公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。</p>	<p>第三条 董事会由 <u>9</u> 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 <u>3</u> 人。</p> <p>公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。</p>

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年四月三十日

议案十三：

关于董事会换届选举的议案

尊敬的各位股东及授权代表：

公司第二届董事会任期已届满，需进行换届选举，第三届董事会拟由九名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《董事会提名委员会工作细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，相关股东推荐并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名赵淑文女士、赵丙贤先生、蔡志刚先生、王江先生、吕巍先生、唐斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名夏立军先生、朱洪超先生、吴胜波先生为第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议。上述候选人以逐项表决的方式提交本次股东大会审议，并采用累积投票制。董事（含独立董事）候选人简历如下：

1、赵淑文

赵淑文，女，澳大利亚国籍，1968年10月出生，高中学历。1988年参加工作，曾任上海广电电器实业总公司总经理助理兼人事部经理，上海广电电气（集团）有限公司人事部总监、上海澳通韦尔电力电子有限公司董事长、上海艾帕电力电子有限公司董事长等职位。2011年12月至今，任广电电气董事长。目前兼任广电电气多家控股子公司、参股公司的董事长或董事职务。

2、赵丙贤

赵丙贤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月生，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学金融学专业。有二十余年的投资、并购及重组上市的经验，1997年出版的《资本运营论》，是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专著，被评为1997年中国十大畅销书。自1991年始，创办并担任北京中证万融投资集团有限公司董事长兼总裁、北京中证万融医药投资集团有限公司董事长、沃华医药（证券代码：002107）董事长；2007年12月至今，兼任广电电气副董事长。目前另兼任大杨创世（证券代码：600233）、罗莱家纺（证券代码：002293）董事。

3、蔡志刚

蔡志刚，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1968年10月生，硕士研究生学历，1991年毕业于上海交通大学电气工程系，2000年取得复旦大学管理学院—美国麻省理工斯隆管理学院的国际MBA学位。1991年7月至1994年8月，上海电力局担任电气工程师；1994年9月至1996年8月，通用电气（中国）有限公司市场发展专员/销售工程师；1996年9月至1997年5月，施耐德电气（中国）有限公司高级工程师；1997年6月至2008年3月，历任通用电气工业系统项目经理、上海通用电气广电有限公司副总经理、通用电气工业系统亚太区技术及采购总经理、通用电气消费及工业产品集团工业系统中国区总经理、通用电气消费及工业产品集团东南亚区总经理；2008年4月至2011年11月，任广电电气副总裁；2009年8月至今，任广电电气董事；2011年12月至今，任广电电气总裁。目前兼任广电电气财务负责人、上海通用广电工程有限公司董事长及广电电气多家控股子公司、参股公司的董事职务。

4、王江

王江，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月生，本科学历，1992年毕业于上海机械学院机械设计及制造专业。1992年至1999年，上海通惠开利空调设备有限公司质量经理；1999年至2001年，通用电气飞机发动机集团亚洲采购质量经理；2002年至2004年，通用电气工业系统上海有限公司营运经理；2004年至2006年，通用电气—正泰（温州）电器有限公司总经理；2006年至2008年，通用电气消费与工业产品集团亚太区成本管理经理；2008年至2009年，施耐德电气（中国）投资有限公司质量总监；2009年6月至今，任上海通用广电电力元件有限公司董事、总经理；2009年8月至今，任广电电气副总裁。目前另兼任上海安奕极企业发展有限总经理、上海通用广电电力元件有限公司董事、上海安奕极智能控制系统有限公司董事。

5、吕巍

吕巍，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月生，博士研究生学历，复旦大学管理学博士。1994年起曾赴美国南加州大学商学院、美国麻省理工学院斯隆管理学院、法国INSEAD管理学院作高级访问学者，澳大利亚国立大学兼职教授；曾任复旦大学IMBA项目主任、院长助理；2003年至今，担任上海交通大学安泰经济与管理学院副院长、教授、博士生导师；2007年12月至今，兼任广电电气独立董事。目前另兼任市北高新（证券代码：600604）、陆家嘴（证券

代码：600663）独立董事。

6、唐斌

唐斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月生，江西财经大学硕士，研究生学历。曾任江西省经贸委主任科员，江西九江县副县长，上海复星产业投资公司投资总监、副总裁、常务副总裁，现任上海复星创富投资管理公司总裁。2012 年 8 月至今，兼任广电电气董事。目前另兼任科大讯飞（证券代码：002230）董事、上海平怡信息科技有限公司总经理、四川中光防雷科技股份有限公司董事、上海韵达货运有限公司董事。

7、夏立军

夏立军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师、会计系主任。2000 年取得中国注册会计师资格，2006 年取得上海财经大学管理学（会计学）博士学位，2006 年 4 月至 2007 年 8 月、2008 年 2 月至 8 月于香港中文大学从事博士后研究。2008 年入选教育部新世纪优秀人才计划，2009 年入选上海市浦江人才计划和上海市曙光学者。2006-2011 年期间，曾任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导师、教授、博士生导师、教授委员会委员，上海财经大学会计与财务研究院（教育部人文社科重点研究基地）专职研究员，香港中文大学公司治理中心副研究员（Research Associate）、博士后研究员（Postdoctoral Fellow）等职。1997-2000 年期间曾在会计师事务所从事独立审计、资产评估等工作三年。

8、朱洪超

朱洪超，男，中国国籍，拥有美国永久居留权，1959 年 12 月出生，硕士研究生。曾任中华全国律师协会副会长、上海市律师协会副会长、会长；现为中华全国律师协会理事会常务理事/全国律协战略发展委员会主任、上海仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁员、华东政法大学、上海外贸学院、上海大学法学院、上海政法大学兼职教授。1983 年开始在上海市第一律师事务所执业，是上海市联合律师事务所的创始合伙人之一，现任上海市联合律师事务所主任。

9、吴胜波

吴胜波，男，美国国籍，1966 年 5 月出生于中国北京，1989 年毕业于清华大学

热能工程系，获得学士学位。1991 年赴美留学，拥有美国内布拉斯加林肯大学机械工程硕士学位以及美国凯乐管理研究学院信息管理系统硕士学位。1993 年 8 月至 2003 年 8 月，在美国通用电气公司（GE）能源集团总部工作，后于 2003 年 9 月至 2008 年 12 月由公司派遣回到亚太地区担任主要领导职位，历任能源集团优化与控制中国区总经理兼任新华控制工程有限公司总裁及首席执行官、亚太区控制解决方案部总经理等职务；2009 年 1 月至 2012 年 4 月在美国霍尼韦尔公司工作，任霍尼韦尔自动控制集团过程控制部大中华区总经理；2012 年 4 月进入西门子/欧司朗集团公司工作至今，任欧司朗亚太区总裁。吴胜波先生于 2009 年 8 月至 2011 年 8 月，曾兼任中美能源合作协议工业能源分会主席，现被聘为广东省佛山市人民政府顾问。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年四月三十日

议案十四：**关于监事会换届选举的议案**

尊敬的各位股东及授权代表：

公司第二届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，并经相关股东推荐，监事会同意提名朱光明先生、张强先生为公司第三届监事会监事候选人。上述候选人以逐项表决的方式提交本次股东大会审议，并采用累积投票制。监事候选人简历如下：

1、朱光明

朱光明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年10月生，大专学历。曾任贵州长征电器公司成套厂新产品开发组长、设计科长和厂长技术助理，上海广电电气（集团）有限公司研究所副所长、电气成套开关厂总工程师，上海通用电气广电有限公司电气制造部副总工程师兼低压设计分部经理、技术部总工程师、技术部经理。2003年10月至今，任上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司中方总经理。2007年12月至今，兼任广电电气监事。

2、张强

张强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月生，大专学历，会计师、高级国际财务管理师。曾任上海大江（集团）股份有限公司财务部经理，自2003年8月至今，任广电电气财务部会计主管、经理。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年四月三十日

议案十五：

董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度

尊敬的各位股东及授权代表：

为建立适合企业成长的多层次薪酬体系，充分发挥高级管理人员的主观能动性和创新潜力，将公司目标、股东价值和高管的回报紧密地结合起来，公司草拟了《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》并经薪酬与考核委员会及董事会审议通过，现提交股东大会审议。

附：《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》

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年四月三十日

附：

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

（本制度经 2014 年__月__日召开的__股东大会审议通过）

第一章 总 则

第一条 为科学、客观、公正、规范地评价上海广电电气（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“高管人员”）的经营业绩，建立有效的激励与约束机制，充分调动高管人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，确保企业经济效益的持续增长，特制定本制度。

第二条 本制度所称董事、监事、高管人员是指由股东大会或董事会批准任命的下列人员：

- （一）公司董事；
- （二）公司监事；
- （三）公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监，或《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）认定的其他高管人员。
- （四）公司董事会认定的其他人员。

第三条 公司董事、监事领取津贴。公司高管人员的分配与考核以企业经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员所分管工作的工作目标，以及经营业绩实现情况确定高管人员的年度薪酬分配。

第四条 公司将遵循以下原则建立董事、监事、高管人员薪酬体系与确立薪酬标准：

- （一）体现以岗位、能力和业绩的付薪理念；
- （二）体现董事、监事、高管人员个人收入水平与公司效益及员工收入水平相结合的原则；
- （三）体现与公司发展战略相结合，防止短期行为，确保主营业务持续增长的原则；
- （四）薪酬标准体现外部竞争性与内部公平性的原则；

（五）体现对董事、监事、高管人员个人收入“风险共担，收益分享”的原则。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是对董事、监事、高管人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。其所提出对高管人员的薪酬计划须报董事会通过后方可实施；其所提出的董事津贴、监事津贴计划须报股东大会通过后方可实施。

第六条 薪酬与考核委员会的主要工作包括但不限于以下内容：

（一）对公司董事、监事、高管人员薪酬提出方案或修改的意见，审查、确认董事、监事、高管人员年度目标责任；

（二）检查公司董事、监事、高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

关于薪酬与考核委员会的具体工作详见《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

第三章 董事薪酬

第七条 董事根据《公司法》和《公司章程》的规定履行相关职能，公司对于独立董事和不担任高管职务的外部董事发放董事津贴，具体发放标准和发放范围由薪酬与考核委员会拟定后按程序报公司股东大会批准后执行。

第八条 对于同时担任公司高管人员的董事，其薪酬按照公司高管人员的薪酬体系确认，其不再领取董事津贴。

第九条 对于公司专职董事长，其薪酬应参照公司高管人员的薪酬体系确认，其不再领取董事津贴。

第十条 对于公司董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其它职责所需的合理费用由公司承担。

第四章 监事薪酬

第十一条 监事根据《公司法》和《公司章程》的规定履行监督职能，公司对于监事（含职工监事）发放监事津贴，具体发放标准和发放范围由薪酬与考核委员会拟定后按程序报公司股东大会审议批准后执行。

第十二条 对于同时在公司签订劳动合同的监事，除领取监事津贴外，其薪酬按照公司的员工薪酬制度执行。

第十三条 对于公司监事出席公司监事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其它职责所需的合理费用由公司承担。

第五章 高管人员薪酬及绩效考核

第十四条 高管人员根据《公司法》和《公司章程》的规定履行管理职能，高管人员的薪酬由基本工资、年度奖金和股权激励组成。

第十五条 高管人员的基本工资应与其岗位、承担的责任、对企业整体价值的影响以及个人的能力和经验相匹配。

高管人员基本工资的具体金额及发放方案等由薪酬与考核委员会于每一年度年初根据市场的变化、高管的业绩表现拟定基本工资方案，并报公司董事会批准后执行。

第十六条 高管人员的年度奖金应根据公司整体以及个人负责的部门、业务单位的年度业绩表现来确定，业绩评估的依据为每一年度年初由公司董事会、管理层共同确定的业绩目标，即根据业绩指标的完成情况等因素综合确定高管人员年度奖金的计算方式。

高管人员的年度奖金由总裁根据公司整体以及个人负责的部门、业务单位的年度业绩表现及董事会确定的奖金核算原则拟定初步方案，经薪酬与考核委员会核准并报公司董事会批准后执行。

第十七条 对高管人员进行的股权激励系公司高管人员薪酬的有机组成部分，公司在符合法律法规的前提下应积极推行对高管人员的股权激励方案，通过股权激励使高管人员的长期利益与股东利益完全一致，实现风险共担，让高管人员共享企业长期成长的价值。

对高管人员的股权激励具体方案应由薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会的相关规定及时拟定，并按照规定履行必须的审批及/或

备案程序后实施。

第十八条 公司董事会将定期对高管人员的经营业绩、管理能力、价值观表现进行评估，以保证公司聘用的高管人员能够始终满足和超越企业发展的要求。在企业发展的不同阶段，董事会将定期评估高管人员薪酬方案的适用性，以保持公司的薪酬方案始终符合股东利益。

第十九条 对于除高管人员以外的公司其他核心管理人员的薪酬方案，公司可参照上述高管人员的薪酬及绩效考核原则执行。

第六章 其他规定

第二十条 公司董事、监事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免通知的时间为准，按月计算其当年薪酬。

第二十一条 公司董事、监事、高级管理人员的个人所得税按税法规定由公司在发放时代扣代缴。

第二十二条 对公司董事、监事、高级管理人员离任审计时，如经核实的公司绩效状况与评价考核结果出现差异的，据实调整相应年度的薪酬，多领的部分应予扣回。

第七章 附 则

第二十三条 本制度经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同，如本制度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章的规定为准。

公司之前制定的制度或规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第二十四条 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。

议案十六：**关于董事、监事薪酬的议案**

尊敬的各位股东及授权代表：

根据《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》，董事会对董事、监事薪酬提出如下方案：

1、公司对于独立董事和不担任高管职务的外部董事发放董事津贴。独立董事月度津贴为 1 万元（税前），合计年度津贴 12 万元人民币（税前），外部董事月度津贴为 0.5 万元（税前），合计年度津贴为 6 万元人民币（税前），每月计发。董事津贴属于劳务报酬所得性质，由公司按照劳务报酬所得项目代扣代缴个人所得税。

2、对于同时担任公司高管人员的董事，其薪酬按照公司高管人员的薪酬体系确认，不再领取董事津贴。

3、对于公司专职董事长，其薪酬参照公司高管人员的薪酬体系确认，不再领取董事津贴。专职董事长的月度基本工资为 12.5 万元（税前），合计年度基本工资为 162.5 万元人民币（税前，按 13 个月基本工资计发）。

4、公司对于监事发放监事津贴。对于内部监事，除领取监事津贴外，其薪酬按照公司的员工薪酬制度执行。内部监事月度津贴为 0.15 万元（税前），合计年度津贴为 1.8 万元人民币（税前），每月计发，由公司纳入薪资所得项目代扣代缴个人所得税。外部监事月度津贴为 0.3 万元（税前），合计年度津贴为 3.6 万元人民币（税前），每月计发，此津贴属于劳务报酬所得性质，由公司按照劳务报酬所得项目代扣代缴个人所得税。

5、其他未尽事宜，根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》执行。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年四月三十日

议案十七：

下属事业部管理层持股方案

尊敬的各位股东及授权代表：

自公司股票上市以来，业务结构的突破、主营业务利润的成长一直是公司面临的巨大挑战。培养稳定增长的经营性利润是公司很重要的战略，为此，公司拟在下属事业部（SBU）推行核心管理人员投资持股计划，以体现公司与员工共同发展与成长，风险共担、收益共享，并草拟了《下属事业部管理层持股方案》。该方案已经薪酬与考核委员会及董事会审议通过，现提交股东大会审议。

附：《上海广电电气（集团）股份有限公司下属事业部管理层持股方案》

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年四月三十日

附：

上海广电电气（集团）股份有限公司

下属事业部管理层持股方案

（本方案经 2014 年__月__日召开的__股东大会审议通过）

第一条 为促进安奕极元器件事业部和以高压变频器为核心的电力电子事业部等上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“广电电气”）下属事业部的快速健康发展，建立管理层团队与公司共担风险、共享收益的有效激励机制，特拟定本广电电气下属事业部管理层持股方案。

第二条 本方案适用于包括元器件事业部、电力电子事业部在内的广电电气下属事业部（以下简称“下属事业部”），该等下属事业部应以有限责任公司或股份有限公司的形式存在。

对于开关柜和成套设备等广电电气的传统业务，亦可参照本方案进行改造及执行。

第三条 下属事业部在业务方面应独立经营，独立核算，人员原则上应保持独立性，下属事业部的管理机制及薪酬体系应与其业务发展需要相匹配。

第四条 广电电气鼓励和支持下属事业部的核心管理人员通过受让老股、增资或法律法规允许的其他方式，持有下属事业部的股权，但应遵循以下基本原则：

- （1）广电电气应保持对下属事业部的控股股东地位，并享有《公司法》及下属事业部相应的公司章程规定的股东权利；
- （2）下属事业部核心管理人员以现金方式参与持股计划，广电电气及其下属子公司不得为下属事业部核心管理人员参与持股计划提供任何形式的财务资助；
- （3）参与下属事业部持股计划的核心管理人员不得从事于下属事业部相竞争的业务或投资活动。
- （4）下属事业部与广电电气及其他关联方之间的交易应履行法定程序，

并遵循公允定价原则。

第五条 在符合法律法规以及中国证监会规定并尊重管理层股东意愿的前提下，广电电气将积极支持符合上市条件的下属事业部实现分拆上市。广电电气将通过制定下属事业部稳定的分红政策等配套制度保护下属事业部中持股的核心管理人员的股东权益。

第六条 广电电气将根据各个下属事业部的具体情况，根据本方案规定的原则具体拟定各下属事业部的管理层持股人员范围及方案，并按照《公司法》和《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定履行相应的审批程序后实施。