

## **上海机电股份有限公司第六届董事会 第十五次会议决议公告暨召开公司 2010 年度股东大会通知**

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。

本公司第六届董事会第十五次会议的会议通知以书面形式在 2011 年 3 月 16 日送达董事、监事，会议于 2011 年 3 月 23 日在公司会议室召开，公司董事应到 11 人，实到 9 人。董事长徐建国先生因公出差，委托副董事长朱斌先生出席会议并代为行使表决权；董事陆红贵先生因身体原因，委托董事陈鸿先生出席会议并代为行使表决权。副董事长朱斌先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

- 一、2010 年年度报告及年报摘要；
- 二、2010 年度董事会工作报告；
- 三、2010 年度总经理工作报告；
- 四、2010 年度财务决算报告；
- 五、2010 年度利润分配预案；

以公司 2010 年末的总股本 1,022,739,308 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 2 元（含税），计 204,547,861.60 元。

- 六、公司内部控制的自我评价报告；
- 七、公司履行社会责任的报告；
- 八、续聘安永华明会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的预案；
- 九、关于公司及所属企业 2011 年借款及担保的议案；
- 十、关于调整董事会成员的议案

- 1、同意柳振铎先生、叶富才先生不再担任公司董事；

柳振铎先生、叶富才先生在担任公司董事期间勤勉尽责，对公司的战略发展提出了许多建设性的专业意见，对公司治理结构的完善以及日常经营提供了宝贵的建议和行之有效的监督，董事会在此表示感谢！

- 2、推选王世璋先生、张铭杰先生为公司董事候选人；

- 十一、同意沈欣先生不再担任公司副总经理；

- 十二、关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案；

经营范围修改为：电梯、印刷包装机械、工程机械、液压元器件、机电一体化的产品及相关成套设备的设计、制造、销售，提供相关售后服务；以上产品的同类商品的销售、货物及技术的进出口，提供相关配套服务、技术服务。经营范围的修改最终以公司登记机关核准为准。

同意因公司经营范围的修改，对公司章程进行相应修改。

十三、同意上海电气集团印刷包装机械有限公司（以下简称：印包公司）以 14551.31 万元的价格，摘牌受让上海电气国际经济贸易有限公司所持上海光华印刷机械有限公司（以下简称：上海光华）50%股权；（详见公司关联交易公告）

十四、同意将原已向印包公司增资的 1 亿元资金的用途调整为收购上海光华股权；

公司六届二次董事会同意机电股份对印包公司增资 2.5 亿元，其中 1.5 亿元用于印包公司向晨兴集团收购上海光华、秋山国际、上海紫光的外方股权，三个收购项目已完成；另外 1 亿元原计划在完成秋山国际收购后，向秋山国际增资，现对秋山国际的增资已由上海电气（集团）总公司完成，本次董事会同意将原已向印包公司增资的 1 亿元资金的用途调整为收购上海光华股权。

十五、同意向印包公司增资 4,551.31 万元，用于收购上海光华股权；

十六、同意上海焊接器材有限公司（以下简称：焊材公司）以不低于 15,526 万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持上海斯米克焊材有限公司 67%股权；

上海斯米克焊材有限公司（以下简称：斯米克焊材）是本公司全资附属企业焊材公司的控股子公司。斯米克焊材的注册资本为 645 万美元，其中：焊材公司出资 432.15 万美元，占注册资本 67%；斯米克股份有限公司出资 161.25 万美元，占注册资本 25%；上海海申照明电器(集团)有限公司出资 51.6 万美元，占注册资本 8%。

斯米克焊材的经营范围为：生产经营各种有色金属及特殊材料的焊丝、焊条、堆焊及铸铁焊条、钎焊材料、热喷涂粉末、焊剂和合金材料。

斯米克焊材近三年财务及经营情况如下：

单位：人民币万元

| 项目    | 2007 年末   | 2008 年末   | 2009 年末   | 2010 年 7 月末 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 总资产   | 12,787.76 | 12,739.11 | 12,567.09 | 13,120.62   |
| 总负债   | 7,766.45  | 7,582.31  | 7,413.73  | 8,344.01    |
| 所有者权益 | 5,021.31  | 5,156.80  | 5,153.36  | 4,776.61    |

单位：人民币万元

| 项目   | 2007 年度   | 2008 年度   | 2009 年度   | 2010 年 1-7 月 |
|------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 营业收入 | 37,333.94 | 34,337.43 | 22,397.42 | 16,177.47    |
| 净利润  | 318.49    | 438.50    | 480.03    | 92.81        |

注：上述 2007 年至 2010 年 7 月数据经立信会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。

本次股权转让是委托上海东洲资产评估有限公司进行资产评估。评估方法主要采用资产基础法和收益现值法，在对斯米克焊材综合分析后最终选取资产基础法的评估结论。评估基准日为 2010 年 7 月 31 日。斯米克焊材的净资产帐面价值为人民币 4,776.62 万元，评估价值为人民币 23,172.78 万元，拟转让的 67% 股权的价值是人民币 15,525.76 万元。

出于战略调整的需要，公司董事会同意焊材公司以不低于 15,526 万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持斯米克焊材 67% 股权。

十七、同意焊材公司以不低于 1,720.08 万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持上海中钢焊材有限公司 50% 股权；

上海中钢焊材有限公司（以下简称：中钢焊材）是本公司全资附属企业焊材公司的控股子公司。中钢焊材的注册资本为 600 万美元，其中：焊材公司出资 300 万美元，占 50% 股权；上海浦东外高桥镇北实业公司出资 60 万美元，占 10% 股权；香港东安企业有限公司出资 180 万美元，占 30% 股权；日铁住金溶接工业株式会社出资 55 万美元，占 9.17% 股权，日本日铁商事株式会社出资 5 万美元，占 0.83% 股权。

中钢焊材的经营范围为：CO2 气体保护焊丝、埋弧自动焊、镀铜焊丝等焊接材料和焊接产品等。

中钢焊材近三年财务及经营情况如下：

单位：人民币万元

| 项目  | 2007 年末  | 2008 年末  | 2009 年末  | 2010 年 8 月末 |
|-----|----------|----------|----------|-------------|
| 总资产 | 1,823.46 | 1,303.32 | 1,190.06 | 1,902.73    |
| 负债  | 1,946.03 | 1,603.49 | 1,382.64 | 2,222.72    |
| 净资产 | -122.57  | -300.17  | -192.58  | -319.99     |

单位：人民币万元

| 项目   | 2007 年度  | 2008 年度  | 2009 年度  | 2010 年 1-8 月 |
|------|----------|----------|----------|--------------|
| 营业收入 | 1,693.25 | 1,495.80 | 1,104.40 | 932.09       |

|     |      |         |        |         |
|-----|------|---------|--------|---------|
| 净利润 | 4.63 | -177.59 | 107.59 | -127.41 |
|-----|------|---------|--------|---------|

注：上述 2007 年至 2010 年 8 月数据经立信会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。

本次股权转让是委托上海上会资产评估有限公司进行资产评估，评估方法采用资产基础法。评估基准日为 2010 年 8 月 31 日。中钢焊材的净资产帐面价值为人民币-319.99 万元，评估价值为人民币 3,440.16 万元，拟转让的 50%股权的价值是人民币 1,720.08 万元。

出于战略调整的需要，同意焊材公司以不低于 1,720.08 万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持中钢焊材 50%股权。

十八、关于召开公司 2010 年度股东大会的议案。

决定于 2011 年 4 月 27 日召开公司 2010 年度股东大会。

公司六届十五次董事会审议通过的《2010 年年度报告及年报摘要》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《续聘安永华明会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的预案》、《关于调整董事会成员的议案》、《关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案》以及六届八次监事会审议的《2010 年度监事会工作报告》须提交公司 2010 年度股东大会审议。

以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。

公司董事会决定于 2011 年 4 月 27 日上午 9:00 在上海兴国宾馆（上海市兴国路 78 号）召开公司 2010 年度股东大会。

（一）会议内容：

- 1、审议《2010 年年度报告及年报摘要》；
- 2、审议《2010 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《2010 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《2010 年度财务决算报告》；
- 5、审议《2010 年度利润分配议案》；
- 6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于调整董事会成员的议案》；
  - （1）柳振铎先生不再担任公司董事；
  - （2）叶富才先生不再担任公司董事；
  - （3）王世璋先生担任公司董事；
  - （4）张铭杰先生担任公司董事。
- 8、审议《关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案》。

(二) 参加对象:

1、公司董事、监事及其他高级管理人员;

2、2011年4月15日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2011年4月20日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为4月15日)。

(三) 登记办法:

凡参加会议的股东,请于2011年4月22日(9:00-16:00)持股东帐户、本人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼办理登记。异地股东可于2011年4月22日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

(四) 其他事项:

(1) 与会代表交通及食宿费用自理

(2) 联系地址: 上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼公司证券事务部

邮编: 200135

传真: 021-68547550

电话: 68546835、68546925

联系人: 邢晖华、诸军

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十五日

附:

1、授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托            先生 / 女士代表本人参加上海机电股份有限公司2010年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签名:            身份证号码:

持有股数:            股东帐号:

受托人签名:            身份证号码:

受托日:

## 2、董事候选人简历

王世璋先生：1952 年出生，工商管理硕士，高级会计师、高级国际财务管理师、注册会计师。曾任大隆机器厂总会计师，上海电气(集团)总公司石化装备事业部财务总监，上海电气(集团)总公司通用石化机械事业部财务总监，上海电气(集团)总公司资产财务部副部长，上海电气集团股份有限公司资产财务部副部长。现任上海电气集团股份有限公司资产财务部部长。

张铭杰先生：1963 年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任上海变压器厂副总工程师，上海电压调整器厂常务副厂长、代厂长，上海电器股份有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，上海华通开关厂厂长，上海输配电股份有限公司副总经理。现任上海电气集团股份有限公司产业发展部部长。