



上海广电电气（集团）股份有限公司
2015 年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

二〇一六年六月二十日

目 录

一、2015 年年度股东大会会议议程.....	3
二、2015 年年度股东大会参会须知.....	5
三、2015 年年度股东大会议案审议及表决办法.....	6
四、2015 年年度股东大会议案	
1、《2015 年度董事会报告》	7
2、《2015 年度监事会报告》	18
3、《2015 年度独立董事述职报告》	21
4、《2015 年度财务决算报告》	25
5、《2015 年年度报告及其摘要》	28
6、《2015 年度利润分配预案》	29
7、《2016 年度财务预算报告》	30
8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年 度审计机构的议案》	32
9、《关于 2016 年度日常关联交易的议案》	33
10、《关于 2016 年度银行融资额度的议案》	34

上海广电电气（集团）股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

- 会议召开时间：现场会议于 2016 年 6 月 20 日（周一）14:00 召开。本次会议另采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- 现场会议召开地点：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：董事长侯松容先生
- 会议议程：
 - 一、主持人宣布现场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、《2015 年度董事会报告》
 - 2、《2015 年度监事会报告》
 - 3、《2015 年度独立董事述职报告》
 - 4、《2015 年度财务决算报告》
 - 5、《2015 年年度报告及其摘要》
 - 6、《2015 年度利润分配预案》
 - 7、《2016 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 2016 年度审计机构的议案》
 - 9、《关于 2016 年度日常关联交易的议案》
 - 10、《关于 2016 年度银行融资额度的议案》
 - 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、计票人统计现场表决票数。

- 七、监票人宣布现场表决结果。
- 八、休会，合并统计现场投票和网络投票结果。
- 九、主持人宣读本次股东大会决议。
- 十、与会董事、监事及董事会秘书签署会议文件。
- 十一、律师宣读法律意见书。
- 十二、主持人宣布会议结束。

上海广电电气（集团）股份有限公司

2015 年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”）2015 年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 2015 年年度股东大会。

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（2016 年 6 月 20 日周一）13:30 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、因本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的召开方式，故在合并统计现场投票和网络投票结果期间，请各参会人员耐心等待。

八、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 2015 年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 2016 年 6 月 13 日（周一）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全体股东均有权出席股东大会现场会议或参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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投票和网络投票相结合的表决方式进行。

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、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“√”，且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、现场表决投票结束后，按投票的股数统计现场表决结果，与网络投票结果合并。

八、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。

九、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：

2015 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 2015 年度董事会报告如下：

一、管理层讨论与分析

2015 年，因宏观经济增速及工业投资需求放缓，公司所处的输配电行业也受此影响，在市场需求未能有效提高的形势下，竞争进一步加剧。2015 年度公司实现营业收入约人民币 7.8 亿元，同比下降 12.91%，实现净利润约人民币 930 万元，同比下降 77.65%。

成套设备业务：2015 年度公司的传统业务板块订单量下滑，并且客户大多资金紧张，压缩投资成本，降低供应商准入门槛，从而导致公司的成套业务面临竞争激烈、盈利困难的局面。本年度成套设备业务营业收入 39,349.30 万元，较上年下降 16.23%；毛利率为 17.58%，较上年略有上升。为此，公司一方面提高管理水平，在不降低质量的前提下降低成本，提高市场竞争力；另一方面加大产品设计和定制能力，以满足不同客户的特殊需求，拓宽业务来源，争取优质客户，为今后发展打下基础。

元器件业务：本年度元器件业务营业收入 28,721.96 万元，较上年上升 1.42%；毛利率为 25.01%，较上年略有下降。2015 年度公司元件产品线持续拓展经销网络，扩大市场影响力。虽然国内外市场竞争进一步激烈，产品销售价格持续走低，但在公司技术、采购和营运等部门的共同努力下，保障了毛利水平。公司低压电器产品的主要原材料铜、银、钢材和塑料采购成本稳中有降，此外公司进一步优化产品结构，努力降本增效，提升劳动生产效率。分产品来看，低压配电开关、中压配电开关和智能电网控制产品的毛利率均保持了稳定的增长；因低压产品销售占比增大，该产品线本身毛利率较低，故受其影响总体元件产品线毛利率较上年略有下降。

电力电子业务：受宏观经济环境影响，石油石化、煤炭、钢铁、水泥、发电等高压变频器主要客户需求减少，部分项目延期或暂停。由于需求下降，价格竞争加剧，中标价格有一定幅度下降。本年度电力电子业务营业收入 8,383.81 万元，较上年下降

28.62%；毛利率为 37.48%，较上年略有下降。大容量高压变频器因天然气长输管线项目的延期，订单额下降明显。用户企业经营状况不理想，应收账款增加。随着绿色港口和节能减排的发展，本公司开发的港口专用岸电电源取得了市场突破，已经有部分港口成功应用。地铁行业有源滤波器需求平稳，但毛利下降。橡塑机械行业增长势头减缓，变频器需求下降。

投资收益方面：本年度投资收益较上年增加约 2,800 万元，一方面与美国通用电气（GE）公司合资的 SJV 尽管也受到中国宏观经济调控和发展减速的影响，但受益于 SJV 对元器件市场开拓力度加大，SJV 毛利率较高的元器件业务增长良好，公司从 SJV 获得的投资收益较上年增长约 1,970 万元。另一方面，由于本年度理财产品平均收益率的上升，短期理财产品收益较上年增加 900 万元。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 77,697 万元，比上年同期下降 12.91%；实现归属于母公司所有者的净利润 795 万元，比上年同期下降 79.49%。

报告期末公司资产总额 29.98 亿元，比上年末减少 2.84%；负债总额 4.61 亿元，资产负债率为 15.4%，比上年末下降 1.5 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 24.94 亿元，比上年末下降 1.1%。

(一)主营业务分析

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	776,972,387.60	892,197,186.78	-12.91
营业成本	595,135,902.05	682,257,545.28	-12.77
销售费用	84,249,491.99	89,393,879.79	-5.75
管理费用	154,245,749.53	146,343,157.34	5.40
财务费用	-1,743,558.10	-1,686,928.37	不适用
经营活动产生的现金流量净额	57,103,998.35	36,442,598.57	56.70
投资活动产生的现金流量净额	32,747,687.96	-103,523,300.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-38,451,594.93	-67,492,821.44	不适用
研发支出	37,267,517.37	33,913,880.01	9.89

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	764,550,655.60	592,122,666.68	22.55	-12.16	-12.12	减少 0.03 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	393,492,996.71	324,320,639.11	17.58	-16.23	-17.90	增加 1.67 个百分点
元器件	287,219,606.39	215,385,611.57	25.01	1.42	4.24	减少 2.03 个百分点
电力电子	83,838,052.50	52,416,416.00	37.48	-28.62	-27.95	减少 0.58 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
国内	763,987,120.04	591,729,119.44	22.55	-11.87	-11.86	减少 0.00 个百分点
国外	563,535.56	393,547.24	30.16	-84.09	-87.00	增加 15.66 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(1) 成套业务销售收入较上年减少 7,624 万元，同比下降 16.23%。成套业务的下滑，主要是由于公司所处中低压产品市场集中度相对较低，公司的传统业务板块订单量下滑，并且业主客户大多资金紧张，压缩投资成本，降低供应商准入门槛，从而导致公司的成套业务面临竞争激烈、盈利困难的局面。成套业务毛利率较上年小幅上升 1.67 个百分点，主要是由于原材料价格如铜、钢板等价

格大幅下降以及精益生产提升了产品的毛利率，但另一方面，由于公司所处中低压产品市场集中度相对较低，竞争导致了整体销售价格下降，因此毛利率较上年仅仅小幅上升；

(2) 元器件业务收入较上年增加 401 万元，增幅 1.42%。这主要是本年度 DJV 销售表现良好，GE 品牌低压产品较上年有所增长所致。

元器件毛利率较上年减少 2 个百分点，主要是由于在整体对外销售中低压产品增幅较大且占总比率较大，但该产品线本身毛利率较低，故受其影响总体元件产品线毛利率较上年略有下降；

(3) 电力电子的销售收入较上年减少 3,361 万元，降幅 28.62%，其中主要是占销售收入 90%的变频器收入大幅减少，受宏观经济环境影响，石油石化、煤炭、钢铁、水泥、发电等高压变频器主要客户需求减少，部分项目延期或暂停。由于需求下降，价格竞争加剧，中标价格有一定幅度下降。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
成套开关柜	4,321 台	3,946 台	446 台	-11.72	-25.90	528.17
低压元件	126,025 只	127,525 只	586 只	86.54	92.98	-71.91
中压元件	3,582 台	3,882 台	23 台	-25.82	-13.83	-94.24
环网柜	1,202 台	1,149 台	113 台	185.51	218.28	88.33
变频器	118 台	126 台	23 台	6.80	1.60	-14.80

产销量情况说明

公司主要产品的产量与销量，与产品线销售收入趋势基本一致。成套开关柜库存量的上升，主要是受到部分项目延期影响，导致

成品库存量的增加。低压元件的生产量大幅增加主要是由于 DJV 生产的 MCCB 销量增加。

(3). 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(%)	情况说明
输配电及控制设备制造业	材料	548,072,303.89	92.47	627,078,928.25	92.98	-12.60	
	人工	19,366,325.67	3.27	23,023,703.73	3.41	-15.89	
	费用	25,244,031.19	4.26	19,646,123.26	2.91	28.49	
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(%)	情况说明
成套设备	材料	304,363,460.32	51.35	368,140,972.74	54.59	-17.32	
	人工	9,189,799.72	1.55	8,540,328.58	1.27	7.60	
	费用	11,327,373.14	1.91	14,762,443.86	2.19	-23.27	
元器件	材料	203,296,366.69	34.30	191,749,045.46	28.43	6.02	
	人工	7,184,413.59	1.21	10,807,830.14	1.60	-33.53	
	费用	4,904,831.29	0.83	3,799,460.66	0.56	29.09	
电力电子	材料	46,480,852.56	7.84	67,188,910.05	9.96	-30.82	
	人工	2,992,112.36	0.50	3,675,545.01	0.55	-18.59	
	费用	2,943,451.08	0.50	1,084,218.74	0.16	171.48	

2. 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	84,249,491.99	89,393,879.79	-5.75
管理费用	154,245,749.53	146,343,157.34	5.40
财务费用	-1,743,558.10	-1,686,928.37	不适用

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	30,238,532.93
本期资本化研发投入	7,028,984.44
研发投入合计	37,267,517.37
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.80
公司研发人员的数量	64
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.95
研发投入资本化的比重（%）	18.98

4. 现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	57,103,998.35	36,442,598.57	56.70
投资活动产生的现金流量净额	32,747,687.96	-103,523,300.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-38,451,594.93	-67,492,821.44	不适用

- (1) 本年经营性现金流流入的增加，主要是由于本年度公司加强现金流的管控，应收应付管理成效有所显现，资金流较为稳定；
- (2) 投资活动现金流的净流出，主要是部分理财资金年末到期，收回投资导致了现金的流入；
- (3) 筹资活动的现金净流出，主要是公司年度分红。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三)资产、负债情况分析

资产及负债状况

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 (%)
应收票据	32,312,310.22	1.08	49,620,294.56	1.61	-34.88
应收利息	1,140,279.12	0.04	195,534.25	0.01	483.16
在建工程	1,484,833.46	0.05	1,083,186.12	0.04	37.08
其他非流动资产	1,833,156.00	0.06	2,645,928.49	0.09	-30.72

其他说明

- (1) 应收票据年末余额的减少，主要是本年公司加强对票据的管理，以及加大使用票据支付的比例，导致了票据量的下降；
- (2) 应收利息年末余额的增加，主要是由于年末未到期银行存单增加；
- (3) 在建工程年末余额的增加，主要是本期智能熔性老练试验中心工程建设，年末尚未完工所致；
- (4) 其他非流动资产期末余额的下降，主要是预付设备款的减少。

(四)行业经营性信息分析

输配电及控制设备在电力系统、轨道交通、汽车制造、冶金化工等领域具有广泛的应用。输配电及控制设备制造行业是一个充分竞争、市场化程度较高的行业，已形成跨国公司与国内本土企业共争市场的竞争格局。随着国内经济下行压力持续加大、各行业投资需求的放缓，输配电及控制设备的制造企业面临的挑战日趋严峻。可以预见，未来的竞争将更趋激烈，公司将积极寻找市场结构性机会。

(五)投资状况分析

报告期内，对外股权投资规模无重大变化。

三、公司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

2016 年国内宏观经济增速放缓，行业内市场竞争加剧。我们预测：

1、宏观经济将呈现稳中趋升态势

输配电及控制设备类产品应用广泛，应用领域包含电力、房地产、机械工业、电信、油气、矿业等，与国家工业活动及全社会固定资产投资息息相关，在一定程度上与我国宏观经济形势呈现正相关关系。目前，世界经济正处于深度调整之中，复苏动力不足，不确定因素增多。我国经济下行压力仍然较大，但长期向好的基本面没有改变。

2、行业发展趋势

行业内国际品牌的市场地位没有发生显著变化，国内输配电行业还是一个充分竞争，价格逐步走低的形势。加强城市配电网建设、推进电网智能化、加强轨交建设等是国家的重点投资方向，相关行业将受益。

3、经营环境变化与挑战

客户采购方式：成套设备及电力电子产品客户普遍采用招投标制的采购模式，市场竞争激烈；元器件产品仍以分销渠道模式为主，随着互联网电子商务的浪潮来临，依靠电商平台进行直销及个性化定制或将成为未来重要的采购延伸模式。

市场原材料价格：公司主要原材料为铜、银、钢材、塑料等，受全球宏观经济的影响，2015 年大宗商品价格出现了大幅度下降，目前仍处于价格底部，价格下降对公司降成本具有正面作用。

(二)公司发展战略

公司将继续加大产品研发力度，完善供应链管理，以优于同行的技术和性能，以“贴身”的服务和应用打造高端品牌，努力成为中国电气化过程中提供输配电成套设备、元器件和电力电子产品及服务一揽子解决方案的优质供应商。

(三)经营计划

2015 年公司未能实现年初制定的计划目标，主要原因在于：1) 受到宏观经济增速及工业投资需求放缓的影响，加之公司所处中低压产品市场集中度相对较低，公司业务面临的竞争加剧，从而导致营业收入下滑，公司的经营利润下降；2) 受到经济下行的影响，公司的传统业务板块客户大多资金紧张，部分项目的

延期等因素也拖延了应收账款的回款，本年度按照账龄计提的坏账准备大幅增加；3) 由于产业的不景气，年末公司对资产进行评估，部分非专有技术存在减值迹象，本年度计提的无形资产减值有所增加。

2016 年面对国内经济下行压力加大、市场需求不足的宏观环境，公司将高度重视对各类风险的管控。公司近年来应收账款存量较大，其中应收账款逾期比例较高，对此，公司管理层将特别加大应收账款的收款力度，力争 2016 年显著降低应收账款坏账风险。同时，公司管理层将特别注重订单质量和优质渠道建设，努力提高产品毛利水平，由此可能会导致对销售收入有所影响，但是公司经营质量将更加健康。此外，公司历年固定资产投资较大，随着技术进步带来的产品升级换代，特别是生产设备、研发成果等面临的淘汰升级、替代更新压力也将较大。对此，公司管理层将强化投资、研发项目的可行性研究，审慎决策，高效执行，努力实现项目预期的收益。

2016 年公司将立足成套设备、元器件以及电力电子三大基础核心业务，强化事业部利润目标，发挥公司在产品研发制造、品牌建设和销售渠道方面的优势，进一步加强规范、高效业务流程建设，合理规划资金使用，加强回款管理，提高资金使用效率。2016 年公司主要经营目标为：实现营业收入人民币 7.9 亿元，增长 1.68%；净利润 1,065 万元，增长 14.52%。各业务板块经营计划如下：

1、成套设备业务

1) 巩固现有销售市场，加大新市场的投入，开拓新的行业客户，重点关注电网、核电、大型数据中心、海洋工程、交通运输等行业与工程；跟随国家政策走向，寻找“一带一路”的商业机会，开拓更多的海外市场。

2) 在当前国家经济形势下，加大市场风险评估力度，控制应收账款带来的现金流风险，选择优质客户和行业作为公司投入和合作的对象，把企业“做精做强”。

3) 加强销售团队的管理与建设，制定更加适合市场的营销政策，以提升销售队伍的营销能力和战斗力。

4) 加大新产品开发力度，针对专业和海外市场的需要，研发适销对路的中高层次的成套设备，以满足中高档用户对成套设备的需求。

5) 加强应收账款清理工作，改善经营性现金流。

2、元器件业务

1) 奋力拓展销售市场。整合渠道优势资源，加强渠道能力提升与再造，巩固强势市场，培育弱势区域市场，聚焦高端市场。积极推进行业准入与资质认定，积极参与行业和大客户技术标准制定，强化标前分析，为客户提供完整的系统技术方案。研究进入电商渠道。

2) 加强销售与渠道管理，提升销售队伍营销能力，强化销售管理。深入产品与市场研究，深度分析市场资源与销售潜能，强化业务的及时监测与调整。

3) 加强新产品开发。提升技术研发水平，强化质量管理能力。注重质量品质及价值管理。大力应用先进的质量技术与方法，加强研发、采购、生产制造及顾客使用等四大过程质量变化点与关键环节的监控，加快推进“四大”提升工程（质量素质提升、可靠性提升、满意度提升和对标、对比提升）。

4) 推行先进制造技术与先进生产方式。深化全价值链改善，持续完善精益生产管理，采用清洁能源及原材料，节能降耗，实现清洁生产。

3、电力电子业务

1) 继续保持大功率变频器技术领先地位，同时通过设计优化和生产优化，降低成本，以期在售价降低的前提下，维持毛利率基本不变。

2) 除了天然气管线市场外，拓展大功率高压变频器在航空试验装备、水利、化工等行业的应用。继续推进港口岸电电源的市场开拓，完善产品系列。

3) 开发模块化低成本有源滤波器，进一步加强地铁行业销售，同时拓展有源滤波器在智能楼宇、数据中心和其它工业领域的应用。

4) 加强应收账款清理工作，改善经营性现金流。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请广大投资者对此保持足够的风险意识。

(四)可能面对的风险

公司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：

1、市场竞争的风险：中国电气制造行业整体上呈集中度不高、竞争较为分散的态势，大多数产品同质化竞争严重。目前国外主要电气生产企业已通过建立本地化工厂、并购国内企业或设立销售代理的方式进入中国市场，在中国低压电器市场持续快速增长和产业升级的驱使下，本土企业需要不断通过技术创新、专

业化以提升市场竞争力，而跨国公司将携技术与管理优势继续大力扩张，竞争主体将愈加多元化，竞争形势也将更趋激烈。

2、原材料价格变动风险：铜、银、钢材、塑料及相关配件等为公司生产所需主要原材料，原材料采购成本占产品总成本的比重 90%以上，当原材料价格出现较大幅度波动时，经营收益会受到直接影响。2015 年主要要素产品价格处于近年的低位，短期原料价格优势明显，但不排除存在反弹的可能性。公司凭借规模化生产优势，并通过与供方建立战略合作关系，在一定程度上能转移部分成本上涨压力，规避该风险。

3、人力成本上升带来的风险：由于公司主要生产基地位于上海，人力成本相对较高，且近几年该地区的劳动力成本已呈不断上升趋势，公司的生产成本仍面临一定的上升风险。

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

二〇一六年六月二十日

议案二：

2015 年度监事会报告

尊敬的各位股东及授权代表：

2015 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 2015 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	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2015 年 1 月 13 日召开 第三届监事会第六次 会议	会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一期股票期权第一次行权相关事项的议案》。
2015 年 4 月 28 日召开 第三届监事会第七次 会议	会议审议通过了《2014 年度监事会报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》、《2014 年度利润分配预案》、《关于 2014 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 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2014 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》、《2015 年度财务预算报告》、《关于 2015 年度日常关联交易的议案》、《2015 年第一季度报告及其正文》。
2015 年 8 月 13 日召开 第三届监事会第八次 会议	会议审议通过了《2015 年半年度报告及其摘要》。

2015 年 10 月 29 日召开第三届监事会第九次会议	会议审议通过了《2015 年第三季度报告及其正文》。
2015 年 11 月 10 日召开第三届监事会第十次会议	会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一期股票期权第二次行权及第二期股票期权第一次行权相关事项的议案》。

2015 年度，公司全体监事均按时出席了各次监事会会议，认真列席董事会召开的现场会议，并出席了 2014 年年度股东大会和 2015 年第一次临时股东大会。

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，以及公司董事、高级管理人员的执行职务情况进行了监督，对公司经营管理中的一些重大事项认真负责地向董事、经理提出了意见和建议。监事会认为，公司股东大会、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，未发现董事、高级管理人员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 2015 年度财务状况检查后，监事会认为：公司 2015 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

公司最近一次募集资金已于 2014 年度使用完毕，报告期内，不存在募集资金使用的情况。

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《2015 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 2015 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。截至 2015 年 12 月 31 日，公司的内部控制得到有效执行，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

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。

本届监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行自己的职责，持续监督、促进公司的规范运作。

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

二〇一六年六月二十日

议案三：

2015 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 2015 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 2015 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第三届董事会现任独立董事共三人——吴胜波、夏立军和朱洪超，个人基本情况如下：

Wu Shengpo（吴胜波）：拥有清华大学热能工程系学士学位、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。吴胜波先生曾在美国通用电气公司（GE）、美国霍尼韦尔公司工作，担任亚太区主要领导职位，现任欧司朗亚太区总裁。

夏立军：上海交通大学会计系主任、教授、博士生导师，拥有上海财经大学管理学（会计学）博士学位，具有注册会计师资格。夏立军先生长期从事中国资本市场会计与财务问题的教学和研究工作，在国内外重要期刊发表大量学术论文，获得中国高校人文社会科学研究优秀成果奖、上海市哲学社会科学优秀成果奖等，另兼任香港中文大学公司治理中心研究员、中国会计学会英文期刊 *China Journal of Accounting Studies* 编委、中国审计学会理事、上海市审计学会理事等学术和社会职务，以及伟明环保（证券代码：603568）独立董事。

朱洪超：上海市联合律师事务所主任、高级合伙人，拥有复旦大学硕士学位。朱洪超先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、上海大学法学院、上海政法大学兼职教授；另兼任中化国际（证券代码：600500）、第一医药（证券代码：600833）、腾达建设（证券代码：600512）、万达信息（300168）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

2015 年度，公司董事会共召开 7 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)
吴胜波	7	7	0	0
夏立军	7	7	0	0
朱洪超	7	7	0	0

2015 年度，公司共召开 2 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
吴胜波	2	2	是
夏立军	2	1	是
朱洪超	2	2	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，现任三位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
吴胜波	委员	委员	无	召集人
夏立军	委员	召集人	委员	委员
朱洪超	无	委员	召集人	无

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。2015 年度，公司共召开 7 次审计委员会会议，审议定期报告、会计政策变更、关联交易、审计机构聘请、内控评价与审计、现金管理等事项，对公司改善主营业务、盘活资产、完善内控和提高资金使用效率等提出建设性意见和建议；2 次薪酬与

考核委员会会议，审议股权激励相关事项，对行权价格及期权数量调整、可行权的激励对象名单及可行权条件进行确认；2 次提名委员会会议，审议董事、高级管理人员候选人提名等事项，对公司拟选举的董事及提名的高级管理人员按照相关规定进行了认真审查。独立董事出席会议情况良好。

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，并从各自专业角度提出意见和建议。对 2015 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，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

2015 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、会计政策变更、利润分配、内控评价、审计机构聘请、关联交易、对外担保、补选董事、委托理财等事项进行认真审核，并发表独立意见。

（一）2015 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一期股票期权第一次行权相关事项的议案》，独立董事就此发表了同意的独立意见。

（二）2015 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《2014 年度利润分配预案》、《关于 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《2014 年度内部控制评价报告》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度审计机构的议案》、《关于 2015 年度日常关联交易的议案》、《关于为子公司融资提供担保的议案》，独立董事就此发表了同意的独立意见。

（三）2015 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第十次会议，独立董事就《关于对公司股票期权激励计划第一期、第二期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行调整的议案》发表了同意的独立意见。

（四）2015 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，独立董

事就《关于公司股票期权激励计划第一期股票期权第二次行权及第二期股票期权第一次行权相关事项的议案》发表了同意的独立意见。

（五）2015 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，独立董事就《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》、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》发表了同意的独立意见。

（六）2015 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，独立董事就《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》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，2015 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

2015 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、尽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。

在以后的任期内，我们将继续勤勉尽责、恪尽职守，以独立董事应当具备的客观性与独立性，在健全完善公司法人治理结构、保证公司规范运作等方面进行积极的工作，切实维护公司及全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。

独立董事：吴胜波、夏立军、朱洪超

二〇一六年六月二十日

议案四：

2015 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及授权代表：

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015 年度财务决算报告审计工作已经完成，由大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2015 年度的合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注实施审计，出具了“大华审字[2016]002213 号”标准无保留意见的《审计报告》，根据审计结果编制了 2015 年度财务决算，现报告如下：

一、主要会计数据及财务指标

（单位：元）

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	776,972,387.60	892,197,186.78	-12.91
归属于上市公司股东的净利润	7,949,761.14	38,765,570.25	-79.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,008,848.79	25,628,260.59	-131.25
经营活动产生的现金流量净额	57,103,998.35	36,442,598.57	56.70
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,494,040,323.20	2,522,900,340.66	-1.14
总资产	2,998,314,296.75	3,086,031,494.90	-2.84

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.0085	0.0416	-79.57
稀释每股收益（元/股）	0.0085	0.0416	-79.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0086	0.0275	-131.27
加权平均净资产收益率（%）	0.31	1.51	减少1.20个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.31	1.00	减少1.31个百分点
-------------------------	-------	------	------------

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：元）

产品名称	2015 年度		2014 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成套设备	393,492,996.71	324,320,639.11	469,733,684.18	395,025,943.41
元器件	287,219,606.39	215,385,611.57	283,204,222.79	206,621,309.75
电力电子	83,838,052.50	52,416,416.00	117,456,383.76	72,751,828.13
合 计	764,550,655.60	592,122,666.68	870,394,290.73	674,399,081.29

- (1) 成套业务销售收入较上年减少 7,624 万元，同比下降 16.23%。成套业务的下滑，主要是由于公司所处中低压产品市场集中度相对较低，公司的传统业务板块订单量下滑，并且业主客户大多资金紧张，压缩投资成本，降低供应商准入门槛，从而导致公司的成套业务面临竞争激烈、盈利困难的局面。成套业务毛利率较上年小幅上升 1.67 个百分点，主要是由于原材料价格如铜、钢板等价格大幅下降以及精益生产提升了产品的毛利率，但另一方面，由于公司所处中低压产品市场集中度相对较低，竞争导致了整体销售价格下降，因此毛利率较上年仅仅小幅上升；
- (2) 元器件业务收入较上年增加 401 万元，增幅 1.42%。这主要是本年度 DJV 销售表现良好，GE 品牌低压产品较上年有所增长所致。元器件毛利率较上年减少 2 个百分点，主要是由于在整体对外销售中低压产品增幅较大且占总比率较大，但该产品线本身毛利率较低，故受其影响总体元件产品线毛利率较上年略有下降；
- (3) 电力电子的销售收入较上年减少 3,361 万元，降幅 28.62%，其中主要是占销售收入 90%的变频器收入占大幅减少，受宏观经济环境影响，石油石化、煤炭、钢铁、水泥、发电等高压变频器主要客户需求减少，部分项目延期或暂停。由于需求下降，价格竞争加剧，中标价格有一定幅度下降。

三、公司主要财务数据分析

（单位：元）

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上	情况说明
------	-------	-------	----------	------

			期期末变 动比例 (%)	
应收票据	32,312,310.22	49,620,294.56	-34.88	本年公司加强对票据的管理，以及加大使用票据支付的比例，导致了票据量的下降
应收利息	1,140,279.12	195,534.25	483.16	未到期银行存单增加
在建工程	1,484,833.46	1,083,186.12	37.08	本期智能熔性老练试验中心工程建设，年末尚未完工所致
其他非流动资产	1,833,156.00	2,645,928.49	-30.72	预付设备款的减少

四、报告期公司现金流量构成情况

(单位：元)

项目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	57,103,998.35	36,442,598.57
投资活动产生的现金流量净额	32,747,687.96	-103,523,300.37
筹资活动产生的现金流量净额	-38,451,594.93	-67,492,821.44

- (1) 本年经营性现金流流入的增加，主要是由于本年度公司加强现金流的管控，应收应付管理成效有所显现，资金流较为稳定；
- (2) 投资活动现金流的净流出，主要是部分理财资金年末到期，收回投资导致了现金的流入；
- (3) 筹资活动的现金净流出，主要是公司年度分红。

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

二〇一六年六月二十日

议案五：

2015 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 2015 年年度报告及其摘要。

《上海广电电气（集团）股份有限公司 2015 年年度报告》、《上海广电电气（集团）股份有限公司 2015 年年度报告摘要》已于 2016 年 4 月 28 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 2015 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

二〇一六年六月二十日

议案六：**2015 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《2015 年度利润分配预案》。公司 2015 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 2015 年 12 月 31 日可供分配利润为 110,109,629.96 元，拟以总股本 934,860,500 股为基数，每 10 股派送现金 0.50 元（含税），共派送现金 46,743,025.00 元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润 63,366,604.96 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

二〇一六年六月二十日

议案七：

2016 年度财务预算报告

尊敬的各位股东及授权代表：

特别提示：本财务预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

一、预算编制说明

公司 2016 年度财务预算方案是根据 2013-2015 年度实际经营业绩及公司 2016 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。

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。

本预算编制遵循下述基本假设：

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司 2016 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；
- 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动；
- 7、公司现行的生产组织结构无重大变化；本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 8、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

二、2016 年度经营目标

2016 年预计实现营业收入人民币 7.9 亿元，增长 1.68%；净利润 1,065 万元，增长 14.52%。

三、预算表

（单位：万元）

	2016 年度	2015 年度	变动比例
营业收入	79,000	77,697	1.68%
营业成本	61,200	59,514	2.83%
毛利	17,800	18,183	-2.11%
营业税金及附加	230	193	19.17%
销售费用	8,200	8,424	-2.66%
管理费用	16,000	15,425	3.73%
财务费用	-170	-174	-2.30%
资产减值损失	1,000	4,550	-78.02%
投资收益	8,000	9,210	-13.14%
营业利润	540	-1,025	-152.68%
营业外收入	1,000	1,920	-47.92%
营业外支出	15	12	25.00%
利润总额	1,525	883	72.71%
所得税费用	460	-47	-1078.72%
净利润	1,065	930	14.52%

说明：

1. 2016 年全年计划实现经营活动现金流 5,000 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

二〇一六年六月二十日

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 2016 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 2016 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 2016 年度年报审计费用 65 万元以及内控审计费用 35 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

二〇一六年六月二十日

议案九：

关于 2016 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 2016 年 4 月 28 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 2016 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

二〇一六年六月二十日

议案十：

关于 2016 年度银行融资额度的议案

尊敬的各位股东及授权代表：

2015 年度公司融资额度共计 55,000 万元，实际使用情况：保函、保证金及信用证约 3,252 万元。鉴于业务经营的需要、为子公司授信额度担保及上年资金的实际使用情况，2016 年度公司拟向银行申请如下融资额度：

拟向中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行、中国银行股份有限公司上海奉贤支行、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、中国工商银行股份有限公司上海奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、招商银行股份有限公司上海奉贤支行、中国民生银行股份有限公司上海奉贤支行、广发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 55,000 万元。

上述融资额度合计最高人民币 55,000 万元，较上年持平，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 2017 年 4 月 30 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

二〇一六年六月二十日