

上海机电股份有限公司第八届董事会 第二十一次会议决议公告

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。

本公司第八届董事会第二十一次会议的会议通知以书面形式在 2017 年 8 月 18 日送达董事、监事，会议于 2017 年 8 月 28 日在东怡大酒店会议室召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人。董事长陈嘉明先生主持会议，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：

1、2017 年半年度报告及报告摘要；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、同意公司出售持有其他上市公司股权；

中国财政部已于 2017 年 3 月修订发布了《金融工具确认和计量》新准则，要求同时在境内外上市的公司自 2018 年 1 月 1 日起执行。为此，董事会同意在 2017 年 12 月 31 日前出售公司所持有的其他上市公司股权。截至 2017 年 6 月 30 日，公司所持有的其他上市公司股权的投资公允价值约为 1.78 亿元，最初投资成本约为 0.17 亿元，具体如下表：

截至 2017 年 6 月 30 日公司持有的其他上市公司股权表

单位：人民币元

证券代码	证券简称	投资成本	公允价值
600618	氯碱化工	1,240,000.00	3,618,384.00
600633	浙报传媒	7,461,700.00	84,667,968.00
600665	天地源	1,400,000.00	3,952,080.00
600845	宝信软件	2,909,090.91	3,5048,000.00
000501	鄂武商 A	353,400.00	3,580,556.98
601328	交通银行	2,959,029.00	12,297,571.44
601229	上海银行	941,200.00	35,095,842.04
合计		17,264,419.91	178,260,402.46

公司将根据股票上市规则的相关要求,及时履行有关本次出售其他上市公司股权后续进展情况的信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意风险。

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

3、批准公司执行财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》;

公司按照财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求,将修改财务报表列报,与日常经营活动有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,2017年中期财务报告调整该等金额为785.91万元。该变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

4、同意公司对万航渡路2408号园区进行修缮改造。

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日