

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2017-068

公司债代码：122224

公司债简称：12 电气 02

可转债代码：113008

可转债简称：电气转债

## 上海电气集团股份有限公司 董事会四届五十五次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 30 日召开了公司董事会四届五十五次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事 7 人，实际参加通讯表决董事会的董事 7 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

### 一、公司 2017 年第三季度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

### 二、关于公司相关节余募集资金永久补充流动资金的预案

同意公司将可转换公司债券募投项目的节余资金永久补充流动资金。公司三位独立董事均认为，公司募投项目已经全部实施完毕，使用募投项目节余资金永久补充流动资金有利于公司合理配置资源，提高资金使用效率，有助于公司

做大做强主营业务，符合公司及全体股东的利益。募投项目结项及节余资金永久补充流动资金事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司章程等相关文件的规定，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项预案获通过。本项预案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、关于上海集优机械股份有限公司及上海高强度螺栓厂有限公司对外担保的议案

同意本次上海集优机械股份有限公司及上海高强度螺栓厂有限公司对外担保事项，期限至2019年3月末（需提交公司股东大会审批的担保事项除外）。其中：需要提交公司股东大会审议的担保事项如下：

（1）上海集优机械股份有限公司为上海高强度螺栓厂有限公司提供3,000万元的担保。

（2）上海集优机械股份有限公司为上海集优（香港）投资管理有限公司提供16,000万元的担保。

（3）上海集优机械股份有限公司为内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司提供9,000万元的担保。

（4）上海高强度螺栓厂有限公司为上海集优张力控制螺栓有限公司提供500万元的担保。

上述担保事项有效期至公司 2018 年度股东大会召开日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

#### 四、关于公司与西门子进行持续性关联交易并豁免公司与西门子签订持续性关联交易框架协议的议案

公司与西门子在 2018 年 - 2020 年间拟进行的持续性关联交易内容及金额请参见下表，双方将依据公平公正、诚实信用的市场指导原则完成关联交易。

单位：百万元人民币

关联方名称	交易内容	2018 年额度	2019 年额度	2020 年额度
西门子	采购	1,800	1,700	1,600

公司三位独立董事均认为，本次关联交易按一般商业条款达成，并采取必要的风险控制措施，符合公司和股东的权益，对公司股东而言公平合理。

授权董事会秘书伏蓉负责公告披露前的核定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

#### 五、关于公司与国网上海市电力公司进行持续性关联交易并豁免公司与国网上海市电力公司签订持续性关联交易框架协议的议案

同意公司与国网上海市电力公司在 2018 年 - 2020 年间拟进行的持续性关联交易额度请参见下表，双方将依据公平公正、诚实信用的市场指导原则完成关联交易。

单位：百万元人民币

关联方名称	交易内容	2018 年额度	2019 年额度	2020 年额度
国网上海市电力公司	销售输配电设备	4,600	4,900	5,100

本次交易构成公司与国网上海市电力公司的关联交易，公司无关联董事需要回避表决，所有董事均对本议案表决同意。公司三位独立董事均认为，本次关联交易按一般商业条款达成，并采取必要的风险控制措施，所有交易均通过公开招投标方式进行，公平合理，符合本公司及股东整体利益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

#### 六、关于增资上海电气通讯技术有限公司的议案

同意上海电气通讯技术有限公司(以下简称“电气通讯”)注册资本由 5000 万元增加至 10000 万元，本次增资以经审计的电气通讯未分配利润 81,978,522.28 元为基准，按电气通讯现有股东的出资比例从未分配利润转增注册资本 5000 万元(其中：公司增资 2000 万元，仍占电气通讯增资后 40% 股权)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

特此公告

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十日