

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2017-069

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 监事会四届三十三次会议决议公告

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 日召开了公司监事会四届三十三次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事 4 人，实际参加表决的监事 4 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议：

### 一、公司 2017 年第三季度报告

表决结果：4 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。公司募集资金投资项目已全部完成，本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效

率，降低财务费用，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司将本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金及将本议案提交股东大会审议。

表决结果：4 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：4 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

同意公司与西门子在 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

表决结果：4 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

关连方名称	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

表决结果：4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监事会  
二〇一七年十月三十日