

证券代码：601727
公司债代码：122224
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
公司债简称：12 电气 02
可转债简称：电气转债

编号：临 2017-011

上海电气集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第四届董事会、监事会于 2017 年 2 月 25 日任期届满三年。鉴于公司相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事会、监事会需要延期换届选举，直至公司股东根据《公司章程》的规定于股东大会上批准组成新一届董事会、监事会。同时，公司第四届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并在实际可行情况下尽快另行发布载有公司提请新一届董事会、监事会成员详情的公告。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地上市规则和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日