

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2017-060

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 董事会四届五十二次会议决议公告

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”、“上海电气”）于 2017 年 9 月 19 日召开了公司董事会四届五十二次会议。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、关于朱根福先生辞去公司副总裁职务的议案

因个人原因，同意朱根福先生辞去公司副总裁职务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

### 二、关于设立上海电气集团股份有限公司巴拿马子公司的议案

同意公司出资 70 万美元，设立上海电气巴拿马有限公司（英文名：Shanghai Electric Panama Co., Ltd.，以最

终注册登记为准)。

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

二〇一七年九月十九日