

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 2018-006



## 上海电气集团股份有限公司

### 董事会四届五十九次会议决议公告

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 2018 年 1 月 22 日召开了公司董事会四届五十九次会议。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、关于增资上海电气投资有限公司的议案

**同意公司向全资子公司上海电气投资有限公司增资 1.3 亿元人民币，本次增资后，上海电气投资有限公司注册资本将增加至 15.24 亿元人民币。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

二、关于公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的议案

同意公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金。在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额不超过 20 亿人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

公司三位独立董事均同意本议案，认为将公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，为公司和股东创造更大效益。

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  
二〇一八年一月二十二日