

证券代码：601727
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
可转债简称：电气转债

编号：临 2018-126



上海电气集团股份有限公司

监事会五届五次次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 12 月 19 日召开了公司监事会五届五次次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 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、关于上海电气国际经济贸易有限公司将所持上海电气阀门有限公司 100%股权转让给上海电气（集团）总公司的议案

同意公司全资子公司上海电气国际经济贸易有限公司（以下简称“电气国贸”）向上海电气（集团）总公司转让上海电气阀门有限公司（以下简称“电气阀门”）100%股权。包括：1、以截至 2018 年 8 月 31 日电气阀门净资产评估值 17,930.49 万元为依据（以最终经国资备案的评估值为准），股权转让价格为人民币 17,930.49 万元。2、电气阀门应付电气国贸的股利人民币 2,038.82 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十日