

股票代码：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 2018-029



上海电气集团股份有限公司

董事会四届六十四次会议决议公告

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 4 月 17 日召开了公司董事会四届六十四次会议。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、关于公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案

同意公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 88,412 千元，为公司支付相关的税费及其他费用。公司三位独立董事对本议案表示同意。

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

二〇一八年四月十七日