

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 2018-036



上海电气集团股份有限公司 监事会四届四十一次会议决议公告

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5月10日召开了公司监事会四届四十一会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事4人，实际参加表决的监事4人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议：

一、关于公司拟在银行间市场注册发行中期票据和超短期融资券的议案

为了满足公司生产经营需要，进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额度不超过50亿元人民币的中期票据和总额度不超过50亿人民币的超短期融资券，具体方案如下：

（一）中期票据发行方案

- 1、发行规模：不超过 50 亿元人民币。
- 2、发行期限：拟注册发行的期限不超过 5 年。
- 3、发行利率：根据市场利率波动情况择机发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。
- 4、发行对象：面向全国银行间债券市场机构投资者发行。
- 5、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在银行间市场公开发行。
- 6、募集资金用途：拟用于补充营运流动资金、偿还金融机构借款等交易商协会认可的其他用途。

本次注册发行的最终方案以有权机构出具的批复文件为准。

（二）超短期融资券发行方案

- 1、发行规模：不超过 50 亿元人民币。
- 2、发行期限：单笔发行期限不超过 270 天。
- 3、发行利率：按照市场情况确定。
- 4、发行对象：面向全国银行间债券市场机构投资者发行。
- 5、发行方式：由承销机构在中国银行间债券市场公开发行。
- 6、募集资金用途：拟用于补充营运流动资金、偿还金额机构借款等交易商协会认可的其他用途。

本次注册发行的最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于上海集优机械股份有限公司为上海集优（香港）投资管理有限公司提供对外担保的议案

同意上海集优机械股份有限公司为上海集优（香港）投资管理有限公司提供1.25亿欧元对外担保额度，期限五年。

表决结果：4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

二〇一八年五月十日