

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 2018-057



## 上海电气集团股份有限公司 董事会四届六十九次会议决议公告

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6月26日召开了公司董事会四届六十九次会议。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、关于上海电气投资有限公司购买短期理财产品的议案

同意公司下属全资子公司上海电气投资有限公司出资人民币 10 亿元购买上海国泰君安资产管理有限公司发行的短期理财产品，期限不超过 5 个月。

表决结果：7 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董事会

二〇一八年六月二十七日