

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 2018-084



## 上海电气集团股份有限公司 董事会四届七十一次会议决议公告

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8月29日召开了公司董事会四届七十一次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事7人，实际参加表决的董事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、关于公司为苏州天沃科技股份有限公司提供40亿元担保额度的议案

同意由公司向苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”）及其控股子公司提供 40 亿元担保额度，该担保用于天沃科技及其控股子公司发行公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、向关联方借款、向包括银行在内的各类金融机构申请的各种融资等事宜。担保期限：公司债不超过 3 年（含）、中期票据不超过 3 年（含）、其他担保事项期限至 2019 年 12 月 31 日。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

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

二〇一八年八月二十九日