

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 2019-107



## 上海电气集团股份有限公司

### 董事会五届二十六次会议决议公告

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2019年12月26日召开了公司董事会五届二十六次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决董事会的董事9人，实际参加通讯表决董事会的董事9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、关于汶水路400号、450号房地产收储的议案

同意公司将持有的上海市静安区汶水路400号房地产使用权以109140万元收储总价、上海市静安区汶水路450号房地产使用权以48492万元收储总价由上海市静安区土地储备中心实施收储。

表决结果：9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

二〇一九年十二月二十七日