

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 2019-046



上海电气集团股份有限公司

董事会五届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 2019 年 5 月 17 日召开了公司董事会五届十四次会议。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、关于丹东市垃圾处理场改造建设（焚烧发电）项目公司股比调整的议案

同意对公司五届八次董事会审议通过的《关于投资“丹东市垃圾处理场改造建设项目”的议案》中，公司对丹东市垃圾处理场改造建设项目的投资股权比例进行调整。根据初步评估结果，拟对原丹东市垃圾处理场改造建设项目投资方案调整为：公司以现金出资金额由原 14914 万元人民币调整为不超过 15792 万元人民币，所占股比计划由原 85%调整为不超过 90%（最终方案以经国资备案的评估报告为准）。

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

二〇一九年五月二十日