

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 2018-104



## 上海电气集团股份有限公司

### 董事会五届二次会议决议公告

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10月22日召开了公司董事会五届二次会议。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9人，实际参加本次通讯表决的董事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、关于公司变更募集资金投资项目的议案

由于政府部门对相关土地区块的规划调整导致公司募集资金投资项目的规划、投资条件、投资强度、单位税收产出等条件发生变化，无法按照原方案实施，为充分利用公司现有资源，提高募集资金使用效率，同意公司不再将募集资金投入“共和新路新兴产业园区开发项目”、“金沙江支路科技创新园区改造项目”、“军工路工业研发设计和高端装备制造基地建设项目”，涉及变更的募集资金金额共255,381.74万元。就前述3个项目，公司正在考察和调研新的募集资金投资项目，待确定后将就变更募集资金投资项目的具体方案提交公司董事会、股东大会审议并及时公告。就“北内路创意产业园区改造项目”，2018年，政府要求按照上海市《关于加快本市文化创意产

业创新发展的若干意见》要求，进行该项目内容定位报批工作。上海电气集团置业有限公司已与区域政府产业导向、文创园区管理部门沟通协调，预计 2019 年初完成文创园区的认定工作，取得项目的认定并办理项目建设相关审批手续。完成文创园区认定后，公司将根据届时具体情况重新论证项目方案，如由于文创园区认定、规划调整等原因导致该募投项目发生变更，届时公司将另行履行决策程序并及时公告。

本议案涉及关联交易，关联董事郑建华先生、朱斌先生均回避表决，其余董事均同意本议案。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、关于公司向上海电气上重铸锻有限公司增资的议案

同意公司向全资子公司上海电气上重铸锻有限公司增资 3 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、关于增资上海电气香港有限公司用于设立上海电气香港国际工程有限公司的议案

同意公司向全资子公司上海电气香港有限公司增资 2000 万港币，用于上海电气香港有限公司设立全资子公司上海电气香港国际工程有限公司（暂定名，以最终注册登记为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 四、关于公司向中国能源工程集团有限公司增资的议案

同意公司参与中国能源工程集团有限公司的增资扩股公开挂牌

竞价，增资定价以中国能源工程集团有限公司截止 2017 年 12 月 31 日为基准日的经有权国资部门备案的净资产评估值为基础确定，增资股比占增资后中国能源工程集团有限公司 20%的股权，增资金额不超过 12 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会议及 2018 年第一次 H 股类别股东会议的议案

同意召开公司 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会议及 2018 年第一次 H 股类别股东会议。同意授权董事会秘书伏蓉负责公告和通函披露前的核定，以及确定公司 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会议及 2018 年第一次 H 股类别股东会议召开的时间与地点等相关事宜。

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

二〇一八年十月二十二日