

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 2018-105



## 上海电气集团股份有限公司

### 监事会五届二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 日召开了公司监事会五届二次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 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。

同意将上述事项提交股东大会批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、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：5 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监事会

二〇一八年十月二十二日