

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 2018-125



上海电气集团股份有限公司

董事会五届五次次会议决议公告

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 12 月 10 日召开了公司董事会五届五次次会议。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、上海电气集团股份有限公司关于确定向下修正可转换公司债券转股价格的议案

同意公司 2015 年 2 月 2 日向社会公开发行面值总额 60 亿元的可转换公司债券（债券简称：“电气转债”，债券代码：“113008”）转股价格向下修正为 5.19 元/股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、关于上海电气国际经济贸易有限公司将所持上海电气阀门有限公司 100%股权转让给上海电气（集团）总公司的议案

同意公司全资子公司上海电气国际经济贸易有限公司（以下简称“电气国贸”）向上海电气（集团）总公司转让上海电气阀门有限公

司（以下简称“电气阀门”）100%股权。包括：1、以截至2018年8月31日电气阀门净资产评估值17,930.49万元为依据（以最终经国资备案的评估值为准），股权转让价格为人民币17,930.49万元。2、电气阀门应付电气国贸的股利人民币2,038.82万元。

本次股权转让构成关联交易，公司关联董事郑建华先生及朱斌先生均回避表决。公司其余董事均同意本议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于增资上海电气环保热电（南通）有限公司的议案

同意公司以及公司全资子公司上海电气香港有限公司向上海电气环保热电（南通）有限公司（以下简称“环保热电”）分别增资24487.97万元和8162.66万元。本次增资完成后，环保热电注册资本将增加至48015.63万元，公司持股比例仍为75%，上海电气香港有限公司持股比例仍为25%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于增资上海电气通讯技术有限公司的议案

同意上海电气通讯技术有限公司（以下简称“电气通讯”）以未分配利润转增注册资本2亿元，本次增资完成后，电气通讯注册资本将增加至3亿元，其中公司出资1.2亿元，仍占其40%股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于设立上海电气集团自动化工程有限公司的议案

同意公司出资2亿元设立全资子公司上海电气集团自动化工程有限公司（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。

六、关于设立天沃科技（上海）供应链管理服务有限公司的议案
同意公司与苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”）
分别出资 2 亿元和 2.1 亿元设立天沃科技（上海）供应链管理服务有限公司（暂定名，以最终注册登记为准，以下简称“供应链公司”），
供应链公司注册资本为 4.1 亿元，其中：公司持有 48.78%股权，天沃科技持有 51.22%股权。

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

二〇一八年十二月十日