

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 2019-035



上海电气集团股份有限公司

董事会五届十二次会议决议公告

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2019年4月29日召开了公司董事会五届十二次会议。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、公司2019年第一季度报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司会计政策变更的议案

同意公司将按照中国财政部修订及发布的《企业会计准则第21号——租赁》规定，自2019年1月1日起开始执行变更后的会计政策。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于调整2019-2020年度公司与国网上海市电力公司持续性关联交易额度的议案

同意公司与国网上海市电力公司在 2019 年 - 2020 年间拟进行的持续性关联交易内容及金额调整如下表。

单位：百万元人民币

关联方名称	交易内容	调整情况	2019 年额度	2020 年额度
国网上海市电力公司	销售	调整前	4,900	5,100
		调整后	6,000	7,000

公司三位独立董事均认为，本次关联交易按一般商业条款达成，并采取必要的风险控制措施，符合公司和股东的权益，对公司股东而言公平合理。

同意授权董事会秘书伏蓉负责本项议案对外信息披露的核定。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

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

二〇一九年四月二十九日