

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 2019-069



上海电气集团股份有限公司

董事会五届十八次会议决议公告

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 8 月 30 日在上海市钦江路 212 号 2 楼会议室召开了公司董事会五届十八次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事周国雄、华杏生、韩泉治、张艳、袁胜洲列席会议。本次会议由郑建华董事长主持，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 年半年度报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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

二〇一九年八月三十日