

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Electric Group Company Limited

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

海外監管公告

以下為上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海電氣集團股份有限公司

二零一九年一月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生、黃甌先生、朱兆開先生及朱斌先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為簡迅鳴先生、褚君浩博士及習俊通博士。

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 2019-003



上海电气集团股份有限公司

董事会五届六次会议决议公告

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1月18日召开了公司董事会五届六次会议。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、关于公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的议案

同意公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金。在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额不超过25亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于设立上海电气集团股份有限公司澳大利亚分公司的议案
同意公司出资80万澳元在澳大利亚登记设立分公司上海电气集团股份有限公司澳大利亚分公司(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。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月十八日