

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2017-050

公司债代码：122224

公司债简称：12 电气 02

可转债代码：113008

可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司 董事会四届四十九次会议决议公告

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”、“上海电气”）于 2017 年 7 月 24 日召开了公司董事会四届四十九次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事 8 人，实际参加通讯表决董事会的董事 8 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、关于增资上海电气自动化设计研究所有限公司的议案

同意对公司全资子公司上海电气自动化设计研究所有限公司增资人民币 1 亿元，完成增资后上海电气自动化设计研究所有限公司注册资本增加至人民币 13045 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

二、关于增资上海电气上重碾磨特装设备有限公司的议

案

同意对公司全资子公司上海电气上重碾磨特装设备有限公司增资人民币 1 亿元，完成增资后上海电气上重碾磨特装设备有限公司注册资本增加至人民币 15000 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

三、关于参股设立中国海洋核动力发展有限公司的议案

同意公司与中国核能电力股份有限公司、江南造船（集团）有限责任公司、上海国盛（集团）有限公司共同出资设立中国海洋核动力发展有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），中国海洋核动力发展有限公司注册资本金 10 亿元人民币，其中：公司出资 1 亿元人民币，占 10%股权；中国核能电力股份有限公司出资 6 亿元人民币，占 60%股权；江南造船（集团）有限责任公司出资 1 亿元人民币，占 10%股权，上海国盛（集团）有限公司出资 2 亿元人民币，占 20%股权。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

四、关于上海电气集团股份有限公司与日本发那科合资设立上海发那科智能机械有限公司和上海发那科机器人有限公司延续经营的议案

同意公司与日本发那科合资设立上海发那科智能机械有限公司（暂定名，以工商注册登记为准；以下简称“智能机械”）。智能机械注册资本 2100 万美元，其中公司出资 1029 万美元，占 49% 股权；日本发那科出资 1071 万美元，占 51% 股权。同意上海发那科机器人有限公司延续经营 30 年，至 2047 年 11 月 17 日。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

五、关于设立电气联合金融租赁有限责任公司的议案

同意出资设立电气联合金融租赁有限责任公司（暂定名，以工商注册登记为准；以下简称“电气金融租赁”）。电气金融租赁注册资本 35 亿元人民币，其中：公司出资 14 亿元人民币，占 40% 股权；上海机场（集团）有限公司拟出资 7.7 亿元人民币，占 22% 股权；太平洋资产管理有限责任公司拟出资 7.7 亿元人民币，占 22% 股权；上海益民食品一厂（集团）有限公司拟出资 5.6 亿元人民币，占 16% 股权。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

特此公告

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十四日