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

以下爲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

二零一九年八月三十日

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　　证券简称：上海电气　　编号：临 2019-069

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