

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2016-093

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 董事会四届三十八次会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 23 日召开了公司董事会四届三十八次会议。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 9 人，实际参加通讯表决董事会的董事 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、上海电气集团股份有限公司关于调整可转换公司债券转股价格的议案

同意将公司可转换公司债券的转股价将由目前的 10.66 元/股调整为 10.65 元/股。

表决结果：9 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
二〇一六年十一月二十四日