

证券代码:600517

证券简称:置信电气

公告编码:临 2006-013

上海置信电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于二〇〇六年三月二十七日上午 11：00 在天山西路 789 号三楼会议厅举行。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长徐锦鑫先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：

- 一、 选举吴建高先生为公司副董事长，吴建高董事回避后，本议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 二、 审议并通过了上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在 2006 年 9 月 28 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过 6,000 万元。本议案表决结果为 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 三、 审议并通过了上海置信电气股份有限公司向江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司追加注册资本的议案，同意江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司注册资本变更为 2000 万元，本公司向江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司追加注册资本 510 万元，江苏帕威尔以现金追加注册资本 490 万元。增加注册资本后，江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司新的注册资本变更为 2000 万元，其中我公司以现金出资 1020 万元，占公司注册资本的 51%，江苏帕威尔以现金出资 980 万元，占公司注册资本的 49%。本议案表决结果为 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海置信电气股份有限公司董事会
2006 年 3 月 27 日