

## 上海置信电气股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于二〇〇六年八月十四日上午 10:00 在虹桥路 2239 号二楼会议厅举行。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名，独立董事朱英浩先生委托独立董事姚守然先生出席会议并代为表决。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、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司二〇〇六年半年度报告》，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《关于公司成立全资子公司上海置信电气非晶有限公司的议案》，本议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据募集资金使用计划，董事会同意公司使用募集资金 1000 万元，在青浦工业园区成立全资子公司上海置信电气非晶有限公司，生产和销售非晶合金变压器。

- 三、 审议通过了《关于公司聘请证券事务代表的议案》，本议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘请梁植芳先生担任公司证券事务代表的职务，以下为梁植芳先生的简历：

梁植芳，男，1949 年 9 月出生，广东籍，大学学历，高级经济师。曾担任长宁区饮食公司党委书记、长宁区商业委员会主任、长宁区统战部副部长、长宁区工商联副会长。

上海置信电气股份有限公司

二〇〇六年八月十四日