

证券代码:600517

证券简称:置信电气

公告编码:临 2007-005

上海置信电气股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

上海置信电气股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第十一次会议于二〇〇七年二月十三日上午 11:30 在虹桥路 2239 号二楼会议室举行。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司监事会主席金雅明主持,会议审议并通过了以下决议:

一、监事会审议并通过了《上海置信电气股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议,本议案表决结果为 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、监事会审议并通过了《关于推荐上海置信电气股份有限公司第三届监事会候选人的议案》,上海置信电气股份有限公司第二届监事会任期届满,除职工代表金雅明、吴根娣继续担任公司监事外,经征求意见,我们拟推荐王伯梁先生、孙宜女士、林丽君女士为公司第三届监事会监事候选人。并提交股东大会审议,本议案表决结果为 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以下为监事候选人的简历:

1、王伯梁,男,1962 年 9 月出生,上海人,大学学历,会计师。历任上海电力职工医院财务科科员、副科长、科长,上海电力职工医院行政二支部书记、上海电力实业总公司财务部经理助理、副经理,现任上海电力实业总公司财务部经理。王伯梁先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;不持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、孙宜女士,1962 年出生,硕士学历,曾任东方航空公司票务经理,上海商务中心财务经理,上海外滩置换公司安置置换部业务经理,上海国有资产经营有限公司战略投资部业务经理。孙宜女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;不持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、林丽君女士,1940 年出生,会计师,大专学历,曾任上海南市木材厂财务科长,现任上海置信集团有限公司财务经理。林丽君女士不持有上市公司股份,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、监事会审议并通过了《上海置信电气股份有限公司 2006 年度报告》，本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为： 公司 2006 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2006 年度年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会审议并通过了《关于召开上海置信电气股份有限公司 2006 年度股东大会的议案》，本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、监事会审议并通过了《关于召开上海置信电气股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》，本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、监事会成员列席了公司第二届董事会第十九次会议，认真审议了本次公司董事会的议程及相关材料，并听取了公司董事、独立董事就各项议案所发表的意见，认为本次会议议程、内容、程序及其决议，均符合公司章程和有关法律、法规的规定。

特此公告。

上海置信电气股份有限公司监事会

二〇〇七年二月十三日