

证券代码:600517

证券简称:置信电气

公告编码:临 2007-008

## **上海置信电气股份有限公司 关于召开二〇〇七年第一次临时股东大会的提示性公告**

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。

### **重要提示:**

**现场会议召开时间: 2007 年 3 月 9 日下午 1: 30**

**网络投票时间: 2007 年 3 月 9 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00**

**股权登记日: 2007 年 3 月 1 日**

上海置信电气股份有限公司已于 2007 年 2 月 15 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《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通知》(公告编码: 临 2007-004)。

由于公司 2007 年第一次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发[2004] 118 号)的要求,现发布召开本次临时股东大会的提示性公告。

### **一、会议召开时间:**

1) 现场会议召开时间: 2007 年 3 月 9 日下午 1: 30

2) 网络投票时间为: 2007 年 3 月 9 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00

**二、现场会议召开地点: 上海天山西路 789 号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室**

**三、会议召集人: 上海置信电气股份有限公司董事会**

四、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

五、会议审议内容

- 1) 审议关于公司符合公开发行股票条件的议案
- 2) 逐项审议关于公司公开发行股票方案的议案
- 3) 审议关于本次募集资金使用可行性报告的议案
- 4) 审议关于前次募集资金使用情况说明的议案
- 5) 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案

六、网络投票的操作流程

1、投票流程

1) 投票代码

| 沪市挂牌投票代码 | 挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
|----------|--------|--------|
| 738517   | 置信投票   | 10     |

2) 表决议案

买卖方向为“买入”。议案与“申报价格”的对应具体如下：

| 议案序号 | 议案内容                         | 对应的申报价格 |
|------|------------------------------|---------|
| 1    | 关于公司符合公开发行股票条件的议案            | 1 元     |
| 2    | 关于公司公开发行新股发行方案的议案            |         |
| (1)  | 本次发行股票的种类和数量                 | 2 元     |
| (2)  | 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排          | 3 元     |
| (3)  | 定价方式及价格区间                    | 4 元     |
| (4)  | 募集资金用途                       | 5 元     |
| (5)  | 增发新股决议有效期                    | 6 元     |
| (6)  | 未分配利润安排                      | 7 元     |
| 3    | 关于本次募集资金使用可行性报告的议案           | 8 元     |
| 4    | 关于前次募集资金使用情况说明的议案            | 9 元     |
| 5    | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案 | 10 元    |

### 3) 表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意     | 1 股     |
| 反对     | 2 股     |
| 弃权     | 3 股     |

### 4) 投票举例

A、股权登记日持有“置信电气”A股的投资者,对《公司符合公开发行股票条件的议案》投同意票,其申报如下:

| 投票代码        | 买卖方向 | 投票简称 | 申报价格   | 委托股数 |
|-------------|------|------|--------|------|
| 738517 (沪市) | 买入   | 置信投票 | 1.00 元 | 1 股  |

B、如某投资者对《公司符合公开发行股票条件的议案》投反对票,只要将申报股数改为 2 股,其他申报内容相同。

| 投票代码        | 买卖方向 | 投票简称 | 申报价格   | 委托股数 |
|-------------|------|------|--------|------|
| 738517 (沪市) | 买入   | 置信投票 | 1.00 元 | 2 股  |

C、如某投资者对《公司符合公开发行股票条件的议案》投弃权票,只要将申报股数改为 3 股,其他申报内容相同。

| 投票代码        | 买卖方向 | 投票简称 | 申报价格   | 委托股数 |
|-------------|------|------|--------|------|
| 738517 (沪市) | 买入   | 置信投票 | 1.00 元 | 3 股  |

## 2、投票注意事项

- 1)、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
- 2)、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
- 3)、公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

## 七、会议出席对象

1)截止 2007 年 3 月 1 日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决;

2)不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人

不必为本公司股东), 或在网络投票时间内参加网络投票。

3) 公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

#### 八、会议登记方法

1) 登记时间: 2007 年 3 月 5 日 (上午 9:00-11:30, 下午 1:00-4:00)

2) 登记地点: 上海虹桥路 2239 号

3) 登记方式: 社会公众股股东持股东帐户及个人身份证; 受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记; 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

#### 九、其他

1) 会议联系地址: 上海虹桥路 2239 号

2) 联系人: 彭永锋      邮政编码: 200336

3) 电话: 021-62623388-131    62617358    传真: 021-62610088

上海置信电气股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 2 日